

IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 35

Período: Dezembro à Dezembro

Data geração: 06/03/2020 14:17:47

Exercício: 2019

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------|----------------------------|-------------------------------|
| INGRESSOS | | | |
| Receita Orçamentária (I) | | 20.924.855,61 | 12.563.542,75 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 20.924.855,61 | 12.563.542,75 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social RPPS | | 20.924.855,61 | 12.563.542,75 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 759.152,31 | 3.038.738,14 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | -477.252,19 | -106.015,34 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | -3.206,05 | -837.909,59 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.239.610,55 | 1.142.351,78 |
| Outros Recebimentos Orçamentários | | 0,00 | 2.840.311,29 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 402.872.042,06 | 331.289.809,17 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 402.872.042,06 | 331.289.809,17 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 424.556.049,98 | 346.892.090,06 |

DISPÊNDIOS

| | | | |
|----------------------------------|--|---------------|---------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 12.170.958,34 | 10.633.039,03 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Próprios | | 0,00 | 0,00 |

IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 35

Período: Dezembro à Dezembro

Data geração: 06/03/2020 14:17:47

Exercício: 2019

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------|----------------------------|-------------------------------|
| DISPÊNDIOS | | | |
| Despesa Orçamentária (VI) | | 12.170.958,34 | 10.633.039,03 |
| Vinculada | | 12.170.958,34 | 10.633.039,03 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social RPPS | | 12.170.958,34 | 10.633.039,03 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 1.028.514,46 | 3.420.231,14 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.028.514,46 | 3.420.231,14 |
| Outros Pagamentos Orçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 411.356.577,18 | 332.838.819,89 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 411.356.577,18 | 332.838.819,89 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 424.556.049,98 | 346.892.090,06 |