

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

Secretaria: de 35

Período: Janeiro à Agosto

Data geração: 18/09/2020 10:48:49

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		120.918.441,68	102.872.118,87
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		120.918.441,68	102.872.118,87
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		120.789.162,50	102.872.118,87
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		129.279,18	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)		18.985.554,00	11.517.599,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		265.971,14	565.535,27
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.632.451,89	3.777.467,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.436.388,42	7.174.596,48
Outros Recebimentos Orçamentários		6.650.742,55	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		411.356.577,18	332.838.819,89
Caixa e Equivalentes de Caixa		411.356.577,18	332.838.819,89
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		551.260.572,86	447.228.537,99

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária (VI)		54.252.421,49	49.961.343,70
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: Janeiro à Agosto

Data geração: 18/09/2020 10:48:49

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		54.252.421,49	49.961.343,70
Vinculada		54.252.421,49	49.961.343,70
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		51.344.003,48	49.961.343,70
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		2.908.418,01	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)		63.761.611,80	9.723.363,21
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		582.485,89	72.019,81
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.547.205,71	2.820.793,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		15.681.248,64	6.830.550,11
Outros Pagamentos Orçamentários		43.950.671,56	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		433.246.539,57	387.543.831,08
Caixa e Equivalentes de Caixa		433.246.539,57	387.543.831,08
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		551.260.572,86	447.228.537,99