

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

Secretaria: de 35

Período: Janeiro à Fevereiro

Data geração: 07/05/2020 12:17:27

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		25.252.250,04	28.324.609,98
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		25.252.250,04	28.324.609,98
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		24.371.208,27	28.324.609,98
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		881.041,77	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)		6.225.232,69	5.140.787,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		936.120,01	589.137,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.294.171,64	2.878.700,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.994.941,04	1.672.948,81
Outros Recebimentos Orçamentários		0,00	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)		442.834.059,91	366.304.217,18

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária (VI)		13.466.807,93	11.944.465,85
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 Fevereiro

Data geração: 07/05/2020 12:17:27

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		13.466.807,93	11.944.465,85
Vinculada		13.466.807,93	11.944.465,85
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		12.476.194,17	11.944.465,85
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		990.613,76	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)		13.248.678,62	4.236.553,07
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		579.105,89	72.019,81
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.526.243,08	2.820.793,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.256.864,44	1.343.739,97
Outros Pagamentos Orçamentários		6.886.465,21	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		416.118.573,36	350.123.198,26
Caixa e Equivalentes de Caixa		416.118.573,36	350.123.198,26
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		442.834.059,91	366.304.217,18