

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

Secretaria: de 35

Período: Janeiro à Julho

Data geração: 11/09/2020 10:18:17

**Exercício: 2020**

	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>			
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		111.395.307,20	94.901.768,05
<b>Ordinária</b>		0,00	0,00
<b>Vinculada</b>		111.395.307,20	94.901.768,05
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		111.296.477,78	94.901.768,05
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		98.829,42	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		18.616.770,77	10.364.164,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		971.551,81	466.868,92
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.559.357,20	3.682.747,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.431.213,89	6.214.548,12
Outros Recebimentos Orçamentários		6.654.647,87	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		411.356.577,18	332.838.819,89
Caixa e Equivalentes de Caixa		411.356.577,18	332.838.819,89
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>541.368.655,15</b>	<b>438.104.752,61</b>

**DISPÊNDIOS**

<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		47.895.498,39	43.233.856,52
<b>Ordinária</b>		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 Julho

Data geração: 11/09/2020 10:18:17

**Exercício: 2020**

	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>			
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		47.895.498,39	43.233.856,52
<b>Vinculada</b>		47.895.498,39	43.233.856,52
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		45.356.443,51	43.233.856,52
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		2.539.054,88	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		58.544.564,76	8.770.696,43
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		14.685.706,72	5.877.883,33
Outros Pagamentos Orçamentários		39.729.166,44	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		434.928.592,00	386.100.199,66
Caixa e Equivalentes de Caixa		434.928.592,00	386.100.199,66
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>541.368.655,15</b>	<b>438.104.752,61</b>