

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

Secretaria: de 35

Período: Janeiro à Junho

Data geração: 27/07/2020 16:50:13

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		89.705.710,57	82.032.225,60
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		89.705.710,57	82.032.225,60
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		89.635.952,55	82.032.225,60
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		69.758,02	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)		10.626.837,40	9.739.969,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		693.707,37	905.804,93
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.861.299,07	3.634.500,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.071.830,96	5.199.663,24
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)		511.689.125,15	424.611.014,57

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária (VI)		41.057.600,20	36.857.950,79
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 Junho

Data geração: 27/07/2020 16:50:13

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		41.057.600,20	36.857.950,79
Vinculada		41.057.600,20	36.857.950,79
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		38.775.438,96	36.857.950,79
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		2.282.161,24	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)		50.482.369,86	7.736.027,90
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		6.666.695,77	4.843.214,80
Outros Pagamentos Orçamentários		39.685.982,49	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		420.149.155,09	380.017.035,88
Caixa e Equivalentes de Caixa		420.149.155,09	380.017.035,88
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		511.689.125,15	424.611.014,57