

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

Secretaria: de 35

Período: Janeiro à Março

Data geração: 07/05/2020 12:17:27

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		36.481.865,54	38.714.946,72
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		36.481.865,54	38.714.946,72
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		35.580.796,65	38.714.946,72
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		901.068,89	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)		7.218.297,82	6.285.489,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		913.118,73	909.668,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.332.903,61	2.998.631,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.972.275,48	2.377.189,63
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)		455.056.740,54	377.839.256,25

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária (VI)		20.038.241,91	17.685.710,66
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 Março

Data geração: 07/05/2020 12:17:27

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		20.038.241,91	17.685.710,66
Vinculada		20.038.241,91	17.685.710,66
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		18.838.499,62	17.685.710,66
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		1.199.742,29	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)		47.010.270,80	5.051.120,32
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		3.240.052,67	2.158.307,22
Outros Pagamentos Orçamentários		39.664.869,16	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		388.008.227,83	355.102.425,27
Caixa e Equivalentes de Caixa		388.008.227,83	355.102.425,27
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		455.056.740,54	377.839.256,25