

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

Secretaria: de 35

Período: Agosto à Agosto

Data geração: 18/09/2020 10:31:40

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		9.523.134,48	7.970.350,82
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		9.523.134,48	7.970.350,82
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		9.492.684,72	7.970.350,82
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		30.449,76	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)		368.783,23	1.153.434,56
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		-705.580,67	98.666,35
Inscrição de Restos a Pagar Processados		73.094,69	94.719,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.005.174,53	960.048,36
Outros Recebimentos Orçamentários		-3.905,32	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		434.928.592,00	386.100.199,66
Caixa e Equivalentes de Caixa		434.928.592,00	386.100.199,66
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		444.820.509,71	395.223.985,04

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária (VI)		6.356.923,10	6.727.487,18
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: Agosto à Agosto

Data geração: 18/09/2020 10:31:40

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		6.356.923,10	6.727.487,18
Vinculada		6.356.923,10	6.727.487,18
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		5.987.559,97	6.727.487,18
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		369.363,13	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)		5.217.047,04	952.666,78
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		995.541,92	952.666,78
Outros Pagamentos Orçamentários		4.221.505,12	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)		444.820.509,71	395.223.985,04