

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

Secretaria: de 35

Período: Outubro à Outubro

Data geração: 17/11/2020 16:39:26

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		12.305.956,79	14.803.674,17
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		12.305.956,79	14.803.674,17
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		12.276.080,62	14.803.674,17
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		29.876,17	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)		936.534,46	1.209.043,84
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		-88.441,16	-310.387,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados		102.501,09	582.691,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		922.474,53	936.739,68
Outros Recebimentos Orçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		431.056.205,75	394.401.260,27
Caixa e Equivalentes de Caixa		431.056.205,75	394.401.260,27
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		444.298.697,00	410.413.978,28

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

Secretaria: de 35

Período: Outubro à Outubro

Data geração: 17/11/2020 16:39:26

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		9.269.229,34	6.778.390,14
Ordinária		0,00	0,00
Recursos Próprios		0,00	0,00
Vinculada		9.269.229,34	6.778.390,14
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		8.956.437,16	6.778.390,14
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		312.792,18	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)		1.959.620,44	973.541,60
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		927.560,21	973.541,60
Outros Pagamentos Orçamentários		1.032.060,23	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		433.069.847,22	402.662.046,54
Caixa e Equivalentes de Caixa		433.069.847,22	402.662.046,54
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		444.298.697,00	410.413.978,28