

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

Secretaria: de 35

Período: Janeiro à Abril

Data geração: 13/08/2021 15:28:37

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		58.164.002,06	51.082.506,70
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		58.164.002,06	51.082.506,70
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		58.164.002,06	51.082.506,70
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	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)		4.472.251,90	7.964.762,56
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		275.274,88	509.218,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados		221.362,45	3.351.873,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.975.614,57	4.103.670,70
Outros Recebimentos Orçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		466.884.749,48	411.356.577,18
Caixa e Equivalentes de Caixa		466.884.749,48	411.356.577,18
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		529.521.003,44	470.403.846,44

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária (VI)		27.224.647,01	26.712.329,63
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 Abril

Data geração: 13/08/2021 15:28:37

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		27.224.647,01	26.712.329,63
Vinculada		27.224.647,01	26.712.329,63
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		27.224.647,01	26.712.329,63
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	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)		13.285.905,48	48.365.906,06
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		216.681,00	579.485,89
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		215.316,98	3.538.524,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.232.778,81	4.582.965,63
Outros Pagamentos Orçamentários		8.621.128,69	39.664.929,96
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		489.010.450,95	395.325.610,75
Caixa e Equivalentes de Caixa		489.010.450,95	395.325.610,75
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		529.521.003,44	470.403.846,44