

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

Secretaria: de 35

Período: Janeiro à Agosto

Data geração: 14/09/2021 14:47:08

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		122.890.046,27	120.918.441,68
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		122.890.046,27	120.918.441,68
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		122.890.046,27	120.918.441,68
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)		8.385.314,74	18.985.554,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		216.143,93	265.971,14
Inscrição de Restos a Pagar Processados		45.216,38	3.632.451,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.006.867,80	8.436.388,42
Outros Recebimentos Orçamentários		117.086,63	6.650.742,55
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)		598.160.110,49	551.260.572,86

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária (VI)		58.358.663,19	54.252.421,49
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 Agosto

Data geração: 14/09/2021 14:47:08

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		58.358.663,19	54.252.421,49
Vinculada		58.358.663,19	54.252.421,49
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		58.358.663,19	54.252.421,49
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)		30.385.639,98	63.761.611,80
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		231.440,02	582.485,89
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		224.327,57	3.547.205,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.832.403,29	15.681.248,64
Outros Pagamentos Orçamentários		21.097.469,10	43.950.671,56
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		509.415.807,32	433.246.539,57
Caixa e Equivalentes de Caixa		509.415.807,32	433.246.539,57
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		598.160.110,49	551.260.572,86