

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

Secretaria: de 35

Período: Janeiro à Julho

Data geração: 30/08/2021 14:17:40

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		108.399.650,04	111.395.307,20
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		108.399.650,04	111.395.307,20
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		108.399.650,04	111.395.307,20
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)		7.527.140,90	18.616.770,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		236.049,66	971.551,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados		175.056,05	3.559.357,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.998.948,56	7.431.213,89
Outros Recebimentos Orçamentários		117.086,63	6.654.647,87
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)		582.811.540,42	541.368.655,15

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária (VI)		51.337.789,42	47.895.498,39
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 Julho

Data geração: 30/08/2021 14:17:40

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		51.337.789,42	47.895.498,39
Vinculada		51.337.789,42	47.895.498,39
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		51.337.789,42	47.895.498,39
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)		23.148.719,92	58.544.564,76
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		232.047,70	582.485,89
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		216.444,25	3.547.205,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.213.187,85	14.685.706,72
Outros Pagamentos Orçamentários		15.487.040,12	39.729.166,44
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		508.325.031,08	434.928.592,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		508.325.031,08	434.928.592,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		582.811.540,42	541.368.655,15