

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

Secretaria: de 35

Período: Janeiro à Março

Data geração: 12/08/2021 17:18:57

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		40.802.752,73	36.481.865,54
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		40.802.752,73	36.481.865,54
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		40.802.752,73	36.481.865,54
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)		3.669.574,20	7.218.297,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		411.885,19	913.118,73
Inscrição de Restos a Pagar Processados		140.971,83	3.332.903,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.116.717,18	2.972.275,48
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)		511.357.076,41	455.056.740,54

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária (VI)		20.354.452,61	20.038.241,91
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 Março

Data geração: 12/08/2021 17:18:57

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		20.354.452,61	20.038.241,91
Vinculada		20.354.452,61	20.038.241,91
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		20.354.452,61	20.038.241,91
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)		12.316.556,01	47.010.270,80
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		168.453,65	579.105,89
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		210.495,83	3.526.243,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.157.830,85	3.240.052,67
Outros Pagamentos Orçamentários		8.779.775,68	39.664.869,16
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		478.686.067,79	388.008.227,83
Caixa e Equivalentes de Caixa		478.686.067,79	388.008.227,83
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		511.357.076,41	455.056.740,54