

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

Secretaria: de 35

Período: Janeiro à Outubro

Data geração: 26/11/2018 09:13:57

Exercício: 2018

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		85.260.518,03	81.411.050,70
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		85.260.518,03	81.411.050,70
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		85.260.518,03	81.395.050,70
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	16.000,00
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)		12.045.683,70	11.807.363,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		371.814,62	215.776,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados		4.101.098,07	4.794.031,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.572.771,01	6.787.309,32
Outros Recebimentos Orçamentários		0,00	10.247,20
Saldo do Exercício Anterior (IV)		296.333.950,26	255.792.685,63
Caixa e Equivalentes de Caixa		296.333.950,26	255.792.685,63
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		393.640.151,99	349.011.100,25

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária (VI)		55.193.109,17	47.426.741,17
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 Outubro

Data geração: 26/11/2018 09:13:57

Exercício: 2018

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		55.193.109,17	47.426.741,17
Vinculada		55.193.109,17	47.426.741,17
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		55.192.179,28	47.412.590,94
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		929,89	14.150,23
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)		9.785.969,26	9.268.765,36
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		17.454,19	36.260,38
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		4.750.230,25	3.714.436,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.018.284,82	5.518.068,84
Outros Pagamentos Orçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		328.661.073,56	292.315.593,72
Caixa e Equivalentes de Caixa		328.661.073,56	292.315.593,72
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		393.640.151,99	349.011.100,25