

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

Secretaria: de 35

Período: Julho à Julho

Data geração: 29/08/2019 09:30:48

Exercício: 2019

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| INGRESSOS | | | |
| Receita Orçamentária (I) | | 12.869.542,45 | 8.370.398,29 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 12.869.542,45 | 8.370.398,29 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social RPPS | | 12.869.542,45 | 8.370.398,29 |
| 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) | | 624.195,59 | 708.610,98 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | -438.936,01 | -87.844,76 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 48.246,72 | 47.308,92 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.014.884,88 | 749.146,82 |
| Outros Recebimentos Orçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 380.017.035,88 | 316.603.273,73 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 380.017.035,88 | 316.603.273,73 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 393.510.773,92 | 325.682.283,00 |

DISPÊNDIOS

| | | | |
|----------------------------------|--|--------------|--------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 6.375.905,73 | 5.358.030,81 |
| 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: Julho à Julho

Data geração: 29/08/2019 09:30:48

Exercício: 2019

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------|----------------------------|-------------------------------|
| DISPÊNDIOS | | | |
| Despesa Orçamentária (VI) | | 6.375.905,73 | 5.358.030,81 |
| Vinculada | | 6.375.905,73 | 5.358.030,81 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social RPPS | | 6.375.905,73 | 5.357.096,59 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 934,22 |
| 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) | | 1.034.668,53 | 497.063,33 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.034.668,53 | 497.063,33 |
| Outros Pagamentos Orçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 386.100.199,66 | 319.827.188,86 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 386.100.199,66 | 319.827.188,86 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 393.510.773,92 | 325.682.283,00 |