

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

Secretaria: de 35

Período: Janeiro à Abril

Data geração: 15/06/2020 14:34:26

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		51.082.506,70	49.185.521,39
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		51.082.506,70	49.185.521,39
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		51.078.473,49	49.185.521,39
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		4.033,21	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)		7.964.762,56	7.105.527,63
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		509.218,53	463.282,92
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.351.873,33	3.402.333,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.103.670,70	3.239.911,56
Outros Recebimentos Orçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		411.356.577,18	332.838.819,89
Caixa e Equivalentes de Caixa		411.356.577,18	332.838.819,89
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		470.403.846,44	389.129.868,91

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária (VI)		26.712.329,63	23.521.515,83
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 Abril

Data geração: 15/06/2020 14:34:26

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		26.712.329,63	23.521.515,83
Vinculada		26.712.329,63	23.521.515,83
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		25.041.540,15	23.521.515,83
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		1.670.789,48	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)		48.365.906,06	5.894.496,50
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		579.485,89	72.019,81
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.538.524,58	2.820.793,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.582.965,63	3.001.683,40
Outros Pagamentos Orçamentários		39.664.929,96	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		395.325.610,75	359.713.856,58
Caixa e Equivalentes de Caixa		395.325.610,75	359.713.856,58
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		470.403.846,44	389.129.868,91