

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

Secretaria: de 35

Período: Fevereiro à Fevereiro

Data geração: 07/05/2020 12:17:27

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		11.950.965,20	15.125.245,29
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		11.950.965,20	15.125.245,29
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		11.093.047,90	15.125.245,29
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		857.917,30	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)		974.432,82	531.310,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		365.021,21	-81.150,26
Inscrição de Restos a Pagar Processados		-378.892,82	-325.611,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		988.304,43	938.072,32
Outros Recebimentos Orçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		417.941.054,37	341.015.679,73
Caixa e Equivalentes de Caixa		417.941.054,37	341.015.679,73
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		430.866.452,39	356.672.235,50

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária (VI)		6.549.400,36	5.737.753,47
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: Fevereiro à Fevereiro

Data geração: 07/05/2020 12:17:27

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		6.549.400,36	5.737.753,47
Vinculada		6.549.400,36	5.737.753,47
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		6.283.173,67	5.737.753,47
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		266.226,69	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)		8.198.478,67	811.283,77
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		17.927,15	6.024,94
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.781,23	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.603.867,21	805.258,83
Outros Pagamentos Orçamentários		6.574.903,08	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		416.118.573,36	350.123.198,26
Caixa e Equivalentes de Caixa		416.118.573,36	350.123.198,26
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		430.866.452,39	356.672.235,50