

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

Secretaria: de 35

Período: Julho à Julho

Data geração: 11/09/2020 10:01:43

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		21.689.596,63	12.869.542,45
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		21.689.596,63	12.869.542,45
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		21.660.525,23	12.869.542,45
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		29.071,40	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)		7.989.933,37	624.195,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		277.844,44	-438.936,01
Inscrição de Restos a Pagar Processados		-301.941,87	48.246,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.359.382,93	1.014.884,88
Outros Recebimentos Orçamentários		6.654.647,87	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		420.149.155,09	380.017.035,88
Caixa e Equivalentes de Caixa		420.149.155,09	380.017.035,88
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		449.828.685,09	393.510.773,92

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária (VI)		6.837.898,19	6.375.905,73
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: 11/09/2020 10:01:43

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		6.837.898,19	6.375.905,73
Vinculada		6.837.898,19	6.375.905,73
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		6.581.004,55	6.375.905,73
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		256.893,64	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)		8.062.194,90	1.034.668,53
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		8.019.010,95	1.034.668,53
Outros Pagamentos Orçamentários		43.183,95	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		434.928.592,00	386.100.199,66
Caixa e Equivalentes de Caixa		434.928.592,00	386.100.199,66
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		449.828.685,09	393.510.773,92