

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

Secretaria: de 35

Período: Junho à Junho

Data geração: 02/09/2019 10:37:43

Exercício: 2019

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| INGRESSOS | | | |
| Receita Orçamentária (I) | | 19.436.924,24 | 7.891.493,38 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 19.436.924,24 | 7.891.493,38 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social RPPS | | 19.436.924,24 | 7.891.493,38 |
| 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) | | 1.354.670,60 | 695.687,98 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 517.416,57 | 77.712,84 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | -58.213,77 | -126.492,29 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 895.467,80 | 744.467,43 |
| Outros Recebimentos Orçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 367.019.499,08 | 315.627.735,48 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 367.019.499,08 | 315.627.735,48 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 387.811.093,92 | 324.214.916,84 |

DISPÊNDIOS

| | | | |
|----------------------------------|--|--------------|--------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 6.809.453,51 | 7.130.764,69 |
| 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: Junho à Junho

Data geração: 02/09/2019 10:37:43

Exercício: 2019

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|
| DISPÊNDIOS | | | |
| Despesa Orçamentária (VI) | | 6.809.453,51 | 7.130.764,69 |
| Vinculada | | 6.809.453,51 | 7.130.764,69 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social RPPS | | 6.809.453,51 | 7.130.764,69 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 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) | | 984.604,53 | 480.878,42 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 250,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 984.604,53 | 480.628,42 |
| Outros Pagamentos Orçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 380.017.035,88 | 316.603.273,73 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 380.017.035,88 | 316.603.273,73 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 387.811.093,92 | 324.214.916,84 |