

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

Secretaria: de 35

Período: Janeiro à Maio

Data geração: 23/08/2021 14:25:27

**Exercício: 2021**

|   | <b>Nota</b> | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
|---|-------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>INGRESSOS</b>  |             |                            |                               |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 |             | 77.266.880,30              | 70.167.299,00                 |
| <b>Ordinária</b>  |             | 0,00                       | 0,00                          |
| <b>Vinculada</b>  |             | 77.266.880,30              | 70.167.299,00                 |
| Recursos Destinados à Educação                                  |             | 0,00                       | 0,00                          |
| Recursos Destinados à Saúde                                     |             | 0,00                       | 0,00                          |
| Recursos Destinados à Previdência Social RPPS                   |             | 77.266.880,30              | 70.167.299,00                 |
| Recursos Destinados à Assistência Social                        |             | 0,00                       | 0,00                          |
| Outras Destinações de Recursos                                  |             | 0,00                       | 0,00                          |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                |             | 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                          |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                    |             | 6.183.895,73               | 9.523.728,61                  |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     |             | 1.109.877,60               | 955.847,68                    |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         |             | 113.937,04                 | 3.521.939,65                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |             | 4.956.721,89               | 5.045.941,28                  |
| Outros Recebimentos Orçamentários                               |             | 3.359,20                   | 0,00                          |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>                         |             | 466.884.749,48             | 411.356.577,18                |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |             | 466.884.749,48             | 411.356.577,18                |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                          |             | <b>550.335.525,51</b>      | <b>491.047.604,79</b>         |

**DISPÊNDIOS**

|                                  |  |               |               |
|----------------------------------|--|---------------|---------------|
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b> |  | 34.901.361,10 | 34.082.194,21 |
| <b>Ordinária</b>                 |  | 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 Maio

Data geração: 23/08/2021 14:25:27

**Exercício: 2021**

|  | <b>Nota</b> | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
|--|-------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>DISPÊNDIOS</b>  |             |                            |                               |
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                 |             | 34.901.361,10              | 34.082.194,21                 |
| <b>Vinculada</b>   |             | 34.901.361,10              | 34.082.194,21                 |
| Recursos Destinados à Educação                                   |             | 0,00                       | 0,00                          |
| Recursos Destinados à Saúde                                      |             | 0,00                       | 0,00                          |
| Recursos Destinados à Previdência Social RPPS                    |             | 34.901.361,10              | 34.082.194,21                 |
| Recursos Destinados à Assistência Social                         |             | 0,00                       | 0,00                          |
| Outras Destinações de Recursos                                   |             | 0,00                       | 0,00                          |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>               |             | 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                          |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                      |             | 15.299.071,41              | 49.454.044,06                 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     |             | 225.075,20                 | 582.485,89                    |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         |             | 215.316,98                 | 3.538.524,58                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |             | 5.181.540,75               | 5.647.984,14                  |
| Outros Pagamentos Orçamentários                                  |             | 9.677.138,48               | 39.685.049,45                 |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>                      |             | 500.135.093,00             | 407.511.366,52                |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    |             | 500.135.093,00             | 407.511.366,52                |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                        |             | <b>550.335.525,51</b>      | <b>491.047.604,79</b>         |