

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

Secretaria: de 35

Período: Janeiro à Outubro

Data geração: 23/11/2021 10:00:07

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		155.982.358,93	142.768.737,68
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		155.982.358,93	142.768.737,68
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		155.982.358,93	142.768.737,68
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)		10.496.478,46	20.796.957,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		296.289,39	163.667,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados		64.744,04	3.705.512,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.016.954,46	10.277.035,50
Outros Recebimentos Orçamentários		118.490,57	6.650.742,55
Saldo do Exercício Anterior (IV)		466.884.749,48	411.356.577,18
Caixa e Equivalentes de Caixa		466.884.749,48	411.356.577,18
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		633.363.586,87	574.922.272,23

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

Secretaria: de 35

Período: Janeiro à Outubro

Data geração: 23/11/2021 10:00:07

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		72.414.001,33	69.930.727,33
Ordinária		0,00	0,00
Recursos Próprios		0,00	0,00
Vinculada		72.414.001,33	69.930.727,33
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		72.414.001,33	69.930.727,33
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)		47.928.727,09	71.921.697,68
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		232.694,90	582.485,89
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		224.327,57	3.547.205,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.302.078,89	17.539.809,94
Outros Pagamentos Orçamentários		37.169.625,73	50.252.196,14
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		513.020.858,45	433.069.847,22
Caixa e Equivalentes de Caixa		513.020.858,45	433.069.847,22
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		633.363.586,87	574.922.272,23