

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

Secretaria: de 35

Período: Janeiro à Setembro

Data geração: 14/10/2021 09:29:23

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		136.852.433,63	130.462.780,89
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		136.852.433,63	130.462.780,89
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		136.852.433,63	130.462.780,89
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)		9.336.931,47	19.860.422,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		142.073,12	252.108,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados		70.477,36	3.603.011,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.007.079,42	9.354.560,97
Outros Recebimentos Orçamentários		117.301,57	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)		613.074.114,58	561.679.780,98

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária (VI)		65.234.359,13	60.661.497,99
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: Janeiro à Setembro

Data geração: 14/10/2021 09:29:23

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		65.234.359,13	60.661.497,99
Vinculada		65.234.359,13	60.661.497,99
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		65.234.359,13	60.661.497,99
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)		38.162.273,04	69.962.077,24
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		9.269.594,87	16.612.249,73
Outros Pagamentos Orçamentários		28.435.655,70	49.220.135,91
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		509.677.482,41	431.056.205,75
Caixa e Equivalentes de Caixa		509.677.482,41	431.056.205,75
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		613.074.114,58	561.679.780,98