

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

Secretaria: de 35

Período: Janeiro à Dezembro

Data geração: 22/03/2023 16:07:40

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		263.317.817,16	202.054.544,25
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		263.317.817,16	202.054.544,25
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		263.317.817,16	202.054.544,25
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
¹ Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
¹ Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
¹ Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
¹ Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		80.453.759,89	12.690.278,41
² Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		121.461,25	48.927,51
³ Inscrição de Restos a Pagar Processados		60.507,39	52.601,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.206.943,76	12.468.983,44
Outros Recebimentos Orçamentários		72.064.847,49	119.766,24
Saldo do Exercício Anterior (IV)		539.021.673,60	466.884.749,48
Caixa e Equivalentes de Caixa		539.021.673,60	466.884.749,48
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		882.793.250,65	681.629.572,14

¹ Valores demonstrados em Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas são extraídos das movimentações de contas contábeis cadastradas nos eventos que possuem a finalidade 21-Repasses Financeiros Concedidos e 22-Repasses Financeiros Recebidos.

² Valores demonstrados em Inscrição de Restos a Pagar não Processados são extraídos das contas do evento 1368.

³ Valores demonstrados em Inscrição de Restos a Pagar Processados são extraídos das contas do evento 1369.

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

Secretaria: de 35

Período: Janeiro à Dezembro

Data geração: 22/03/2023 16:07:40

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		108.358.139,32	89.830.745,87
Ordinária		0,00	0,00
Recursos Próprios		0,00	0,00
Vinculada		108.358.139,32	89.830.745,87
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		108.358.139,32	89.830.745,87
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
¹ Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
¹ Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
¹ Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
¹ Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		120.689.968,83	52.777.152,67
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		23.416,65	250.565,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		31.621,42	235.533,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.370.835,77	13.110.160,50
Outros Pagamentos Orçamentários		112.264.094,99	39.180.892,98
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		653.745.142,50	539.021.673,60
Caixa e Equivalentes de Caixa		653.745.142,50	539.021.673,60
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		882.793.250,65	681.629.572,14

¹ Valores demonstrados em Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas são extraídos das movimentações de contas contábeis cadastradas nos eventos que possuem a finalidade 21-Repasses Financeiros Concedidos e 22-Repasses Financeiros Recebidos.

² Valores demonstrados em Inscrição de Restos a Pagar não Processados são extraídos das contas do evento 1368.

³ Valores demonstrados em Inscrição de Restos a Pagar Processados são extraídos das contas do evento 1369.