

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

Secretaria: de 35

Período: Janeiro à Setembro

Data geração: 05/01/2023 13:50:38

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		180.770.377,57	136.852.433,63
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		180.770.377,57	136.852.433,63
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		180.770.377,57	136.852.433,63
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)		76.424.740,67	9.336.931,47
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		637.106,15	142.073,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados		65.686,06	70.477,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.060.246,69	9.007.079,42
Outros Recebimentos Orçamentários		69.661.701,77	117.301,57
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)		796.216.791,84	613.074.114,58

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

Secretaria: de 35

Período: Janeiro à Setembro

Data geração: 05/01/2023 13:50:38

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		78.656.363,21	65.234.359,13
Ordinária		0,00	0,00
Recursos Próprios		0,00	0,00
Vinculada		78.656.363,21	65.234.359,13
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		78.656.363,21	65.234.359,13
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)		108.278.251,85	38.162.273,04
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		17.874,93	232.694,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		25.435,98	224.327,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.941.205,38	9.269.594,87
Outros Pagamentos Orçamentários		102.293.735,56	28.435.655,70
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		609.282.176,78	509.677.482,41
Caixa e Equivalentes de Caixa		609.282.176,78	509.677.482,41
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		796.216.791,84	613.074.114,58