

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

Secretaria: de 35

Período: Julho à Julho

Data geração: 20/09/2022 08:24:00

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		26.353.566,60	14.929.011,50
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		26.353.566,60	14.929.011,50
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		26.353.566,60	14.929.011,50
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)		8.703.769,57	1.112.442,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		10.380,40	21.605,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados		-53.259,32	80.438,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		688.213,03	1.010.398,98
Outros Recebimentos Orçamentários		8.058.435,46	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		573.728.004,96	504.494.403,86
Caixa e Equivalentes de Caixa		573.728.004,96	504.494.403,86
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		608.785.341,13	520.535.857,95

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

Secretaria: de 35

Período: Julho à Julho

Data geração: 20/09/2022 08:24:00

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		12.618.315,18	7.053.470,00
Ordinária		0,00	0,00
Recursos Próprios		0,00	0,00
Vinculada		12.618.315,18	7.053.470,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		2.537.825,00	7.053.470,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		10.080.490,18	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)		9.546.047,86	5.157.356,87
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	2.572,88
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	1.127,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		680.144,41	530.914,91
Outros Pagamentos Orçamentários		8.865.903,45	4.622.741,81
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		586.620.978,09	508.325.031,08
Caixa e Equivalentes de Caixa		586.620.978,09	508.325.031,08
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		608.785.341,13	520.535.857,95