

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

Secretaria: de 35

Período: Setembro à Setembro

Data geração: 19/10/2022 15:01:58

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		22.567.523,66	13.962.387,36
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		22.567.523,66	13.962.387,36
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		22.567.523,66	13.962.387,36
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)		1.493.490,82	951.616,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		182.197,65	-74.070,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados		-20.436,58	25.260,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		699.164,51	1.000.211,62
Outros Recebimentos Orçamentários		632.565,24	214,94
Saldo do Exercício Anterior (IV)		597.565.579,63	509.415.807,32
Caixa e Equivalentes de Caixa		597.565.579,63	509.415.807,32
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		621.626.594,11	524.329.811,41

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

Secretaria: de 35

Período: Setembro à Setembro

Data geração: 19/10/2022 15:01:58

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		8.656.046,86	6.875.695,94
Ordinária		0,00	0,00
Recursos Próprios		0,00	0,00
Vinculada		8.656.046,86	6.875.695,94
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		8.656.046,86	6.875.695,94
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)		3.688.370,47	7.776.633,06
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.254,88
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		675.242,21	437.191,58
Outros Pagamentos Orçamentários		3.013.128,26	7.338.186,60
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)		621.626.594,11	524.329.811,41