

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

Secretaria: de 35

Período: Janeiro à Agosto

Data geração: 26/10/2022 09:27:55

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		158.202.853,91	122.890.046,27
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		158.202.853,91	122.890.046,27
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		158.202.853,91	122.890.046,27
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)		74.931.249,85	8.385.314,74
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		454.908,50	216.143,93
Inscrição de Restos a Pagar Processados		86.122,64	45.216,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.361.082,18	8.006.867,80
Outros Recebimentos Orçamentários		69.029.136,53	117.086,63
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)		772.155.777,36	598.160.110,49

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

Secretaria: de 35

Período: Janeiro à Agosto

Data geração: 26/10/2022 09:27:55

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		70.000.316,35	58.358.663,19
Ordinária		0,00	0,00
Recursos Próprios		0,00	0,00
Vinculada		70.000.316,35	58.358.663,19
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		70.000.316,35	58.358.663,19
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)		104.589.881,38	30.385.639,98
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		17.874,93	231.440,02
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		25.435,98	224.327,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.265.963,17	8.832.403,29
Outros Pagamentos Orçamentários		99.280.607,30	21.097.469,10
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		597.565.579,63	509.415.807,32
Caixa e Equivalentes de Caixa		597.565.579,63	509.415.807,32
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		772.155.777,36	598.160.110,49