

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

Secretaria: de 35

Período: Janeiro à Novembro

Data geração: 06/01/2023 13:37:48

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		226.402.510,52	173.593.105,17
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		226.402.510,52	173.593.105,17
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		226.402.510,52	173.593.105,17
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)		79.063.374,76	11.464.039,37
² Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		426.847,99	196.380,52
³ Inscrição de Restos a Pagar Processados		311.563,10	116.075,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.475.019,15	11.032.980,31
Outros Recebimentos Orçamentários		70.849.944,52	118.603,09
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)		844.487.558,88	651.941.894,02

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

Data geração: 06/01/2023 13:37:48

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		96.061.498,78	79.515.902,23
Ordinária		0,00	0,00
Recursos Próprios		0,00	0,00
Vinculada		96.061.498,78	79.515.902,23
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		96.061.498,78	79.515.902,23
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)		115.463.950,93	50.905.220,15
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		17.874,93	250.565,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		25.435,98	235.533,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.343.309,10	11.242.825,98
Outros Pagamentos Orçamentários		108.077.330,92	39.176.294,98
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		632.962.109,17	521.520.771,64
Caixa e Equivalentes de Caixa		632.962.109,17	521.520.771,64
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		844.487.558,88	651.941.894,02

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