

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

Secretaria: de 35

Período: Novembro à Novembro

Data geração: 06/01/2023 13:37:48

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		19.476.537,07	17.610.746,24
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		19.476.537,07	17.610.746,24
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		19.476.537,07	17.610.746,24
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)		1.170.473,58	967.560,91
² Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		-88.578,79	-99.908,87
³ Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.741,38	51.331,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		712.230,69	1.016.025,85
Outros Recebimentos Orçamentários		545.080,30	112,52
Saldo do Exercício Anterior (IV)		626.894.089,08	513.020.858,45
Caixa e Equivalentes de Caixa		626.894.089,08	513.020.858,45
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		647.541.099,73	531.599.165,60

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

Data geração: 06/01/2023 13:37:48

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		8.760.418,13	7.101.900,90
Ordinária		0,00	0,00
Recursos Próprios		0,00	0,00
Vinculada		8.760.418,13	7.101.900,90
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		8.760.418,13	7.101.900,90
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)		5.818.572,43	2.976.493,06
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	17.871,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	11.205,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		703.067,80	940.747,09
Outros Pagamentos Orçamentários		5.115.504,63	2.006.669,25
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)		647.541.099,73	531.599.165,60

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.