

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

Secretaria: de 35

Período: Setembro à Setembro

Data geração: 14/10/2021 07:11:02

Exercício: 2021

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| INGRESSOS | | | |
| Receita Orçamentária (I) | | 13.962.387,36 | 9.544.339,21 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 13.962.387,36 | 9.544.339,21 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social RPPS | | 13.962.387,36 | 9.544.339,21 |
| 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 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 951.616,73 | 874.868,91 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | -74.070,81 | -13.862,81 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 25.260,98 | -29.440,83 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.000.211,62 | 918.172,55 |
| Outros Recebimentos Orçamentários | | 214,94 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 509.415.807,32 | 433.246.539,57 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 509.415.807,32 | 433.246.539,57 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 524.329.811,41 | 443.665.747,69 |

DISPÊNDIOS

| | | | |
|----------------------------------|--|--------------|--------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 6.875.695,94 | 6.409.076,50 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Próprios | | 0,00 | 0,00 |

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

Secretaria: de 35

Período: Setembro à Setembro

Data geração: 14/10/2021 07:11:02

Exercício: 2021

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------|----------------------------|-------------------------------|
| DISPÊNDIOS | | | |
| Despesa Orçamentária (VI) | | 6.875.695,94 | 6.409.076,50 |
| Vinculada | | 6.875.695,94 | 6.409.076,50 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social RPPS | | 6.875.695,94 | 6.409.076,50 |
| 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 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 7.776.633,06 | 6.200.465,44 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 1.254,88 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 437.191,58 | 931.001,09 |
| Outros Pagamentos Orçamentários | | 7.338.186,60 | 5.269.464,35 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 509.677.482,41 | 431.056.205,75 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 509.677.482,41 | 431.056.205,75 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 524.329.811,41 | 443.665.747,69 |