

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

Secretaria: de 35

Período: Janeiro à Abril

Data geração: 06/07/2022 07:05:49

Exercício: 2022

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| INGRESSOS | | | |
| Receita Orçamentária (I) | | 70.898.384,36 | 58.164.002,06 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 70.898.384,36 | 58.164.002,06 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social RPPS | | 70.898.384,36 | 58.164.002,06 |
| 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) | | 62.395.012,58 | 4.472.251,90 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 208.968,39 | 275.274,88 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 411.612,91 | 221.362,45 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 2.654.953,20 | 3.975.614,57 |
| Outros Recebimentos Orçamentários | | 59.119.478,08 | 0,00 |
| 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) | | 672.315.070,54 | 529.521.003,44 |

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

Secretaria: de 35

Período: Janeiro à Abril

Data geração: 06/07/2022 07:05:49

Exercício: 2022

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| DISPÊNDIOS | | | |
| Despesa Orçamentária (VI) | | 31.381.945,87 | 27.224.647,01 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Próprios | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 31.381.945,87 | 27.224.647,01 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social RPPS | | 6.920.000,48 | 27.224.647,01 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 24.461.945,39 | 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) | | 80.993.046,79 | 13.285.905,48 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 17.874,93 | 216.681,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 25.435,98 | 215.316,98 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 2.584.666,07 | 4.232.778,81 |
| Outros Pagamentos Orçamentários | | 78.365.069,81 | 8.621.128,69 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 559.940.077,88 | 489.010.450,95 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 559.940.077,88 | 489.010.450,95 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 672.315.070,54 | 529.521.003,44 |