

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

Secretaria: de 35

Período: Janeiro à Outubro

Data geração: 05/01/2023 16:48:13

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		206.925.973,45	155.982.358,93
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		206.925.973,45	155.982.358,93
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		206.925.973,45	155.982.358,93
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)		77.892.901,18	10.496.478,46
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		515.426,78	296.289,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados		309.821,72	64.744,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.762.788,46	10.016.954,46
Outros Recebimentos Orçamentários		70.304.864,22	118.490,57
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)		823.840.548,23	633.363.586,87

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

Secretaria: de 35

Período: Janeiro à Outubro

Data geração: 05/01/2023 16:48:13

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		87.301.080,65	72.414.001,33
Ordinária		0,00	0,00
Recursos Próprios		0,00	0,00
Vinculada		87.301.080,65	72.414.001,33
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		87.301.080,65	72.414.001,33
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)		109.645.378,50	47.928.727,09
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		17.874,93	232.694,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		25.435,98	224.327,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.640.241,30	10.302.078,89
Outros Pagamentos Orçamentários		102.961.826,29	37.169.625,73
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		626.894.089,08	513.020.858,45
Caixa e Equivalentes de Caixa		626.894.089,08	513.020.858,45
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		823.840.548,23	633.363.586,87