

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

Secretaria: de 35

Período: Janeiro à Fevereiro

Data geração: 05/07/2022 08:37:22

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		29.934.611,62	22.845.406,01
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		29.934.611,62	22.845.406,01
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		29.934.611,62	22.845.406,01
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)		32.526.589,20	2.583.043,70
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		336.702,60	475.942,72
Inscrição de Restos a Pagar Processados		205.116,71	42.777,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.348.648,54	2.064.323,10
Outros Recebimentos Orçamentários		30.636.121,35	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)		601.482.874,42	492.313.199,19

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

Secretaria: de 35

Período: Janeiro à Fevereiro

Data geração: 05/07/2022 08:37:22

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		15.067.009,33	13.423.877,05
Ordinária		0,00	0,00
Recursos Próprios		0,00	0,00
Vinculada		15.067.009,33	13.423.877,05
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		3.555.316,96	13.423.877,05
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		11.511.692,37	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)		42.534.535,32	10.397.376,13
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		17.537,64	168.453,65
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		25.435,98	210.495,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.279.274,81	2.127.417,89
Outros Pagamentos Orçamentários		41.212.286,89	7.891.008,76
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		543.881.329,77	468.491.946,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		543.881.329,77	468.491.946,01
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		601.482.874,42	492.313.199,19