

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

Secretaria: de 35

Período: Janeiro à Julho

Data geração: 20/09/2022 08:03:41

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		136.969.198,93	108.399.650,04
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		136.969.198,93	108.399.650,04
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		136.969.198,93	108.399.650,04
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)		73.654.043,46	7.527.140,90
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		385.508,12	236.049,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados		192.633,00	175.056,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.674.090,88	6.998.948,56
Outros Recebimentos Orçamentários		68.401.811,46	117.086,63
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)		749.644.915,99	582.811.540,42

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

Secretaria: de 35

Período: Janeiro à Julho

Data geração: 20/09/2022 08:03:41

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		61.537.272,12	51.337.789,42
Ordinária		0,00	0,00
Recursos Próprios		0,00	0,00
Vinculada		61.537.272,12	51.337.789,42
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		13.238.066,38	51.337.789,42
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		48.299.205,74	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)		101.486.665,78	23.148.719,92
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		17.874,93	232.047,70
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		25.435,98	216.444,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.572.453,98	7.213.187,85
Outros Pagamentos Orçamentários		96.870.900,89	15.487.040,12
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		586.620.978,09	508.325.031,08
Caixa e Equivalentes de Caixa		586.620.978,09	508.325.031,08
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		749.644.915,99	582.811.540,42