

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercicio Atual		Exercicio Atual	
Receita Orçamentária (I)	7.856.088,47		11.645.454,91	
Recursos Não Vinculados	0,00		11.645.454,91	
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00		11.300.000,00	
Recursos Vinculados ao RPPS	7.856.088,47		345.454,91	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.692.455,99		0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.163.632,48		0,00	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	323.021,59		996.479,84	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	323.021,59		0,00	
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00		0,00	
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00		996.479,84	
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00		0,00	
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	6.646.617,62		215.445,36	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.911.062,30		766.761,19	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00		40.600,00	
ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	735.555,32		726.161,19	
Saldo do Exercício Anterior (V)	1.510.558,60		2.712.144,98	
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.510.558,60		2.712.144,98	
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	16.336.286,28		16.336.286,28	

MUNDO-NOVO, 25/09/2024  
  
 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE  
 DIRETOR PRESIDENTE

  
 RENALDO EUGENIO RODRIGUES  
 CONT. CRC/MS-00902910