

MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MUNDO NOVO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO: 2024
 PERÍODO (MÊS): Janeiro A Dezembro
 DATA DE EMISSÃO: 12/03/2025
 PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DESPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	13.694.929,05	9.456.723,04	11.817.115,80	10.477.784,39
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	10.477.784,39
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	9.456.723,04	0,00	9.972.795,95
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previden	0,00	9.320.823,32	0,00	504.988,44
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	135.899,72	11.817.115,80	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	13.694.929,05	0,00	11.240.836,49	10.540.758,40
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previden	12.489.403,97	0,00	0,00	10.477.784,39
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.205.525,08	0,00	576.279,31	10.477.784,39
Transferências Financeiras Recebidas (II)	646.043,17	636.298,29	0,00	0,00
TRANSPFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	646.043,17	636.298,29	1.988.868,06	7.518.018,46
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.988.868,06	7.518.018,46
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reccebimentos Extraorçamentários (IV)	2.121.671,06	1.527.790,35	1.600.852,97	1.508.839,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	63.852,00	67.327,49	58.243,25	52.851,35
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	1.550.830,44	1.460.462,86	1.542.709,72	1.455.988,57
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	506.988,62	39.600.418,50	2.566.165,05	1.510.558,60
Saldo do Exercício Anterior (V)	1.510.558,60	1.290.298,37	2.566.165,05	1.510.558,60
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.510.558,60	1.290.298,37	17.973.201,88	52.511.528,55
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	17.973.201,88	52.511.528,55	17.973.201,88	52.511.528,55
Despesas Orçamentária (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	9.456.723,04	0,00	9.972.795,95
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previden	0,00	9.320.823,32	0,00	504.988,44
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	135.899,72	11.817.115,80	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	13.694.929,05	0,00	11.240.836,49	10.540.758,40
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previden	12.489.403,97	0,00	0,00	10.477.784,39
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.205.525,08	0,00	576.279,31	10.477.784,39
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	646.043,17	636.298,29	0,00	0,00
TRANSPFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	646.043,17	636.298,29	1.988.868,06	7.518.018,46
Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	1.988.868,06	7.518.018,46
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.600.852,97	1.508.839,92
Pagamentos Extraorçamentários (X)	2.121.671,06	1.527.790,35	58.243,25	52.851,35
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	63.852,00	67.327,49	0,00	0,00
ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	1.550.830,44	1.460.462,86	1.542.709,72	1.455.988,57
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	506.988,62	39.600.418,50	2.566.165,05	1.510.558,60
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.510.558,60	1.290.298,37	2.566.165,05	1.510.558,60
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	17.973.201,88	52.511.528,55	17.973.201,88	52.511.528,55

MUNDO NOVO, 12/03/2025

ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE
 DIRETOR PRESIDENTE

REINALDO EUGENIO RODRIGUES
 CONT. CRC/MS-00902910