



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
FUNDO MUN. PREV. ESPERA FELIZ - FUMPREF
MINAS GERAIS
05.370.615/0001-23
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2025 - Empenho

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.866.413,82	9.257.511,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.792.302,90	8.697.493,80
RECURSOS ORDINÁRIOS		16,80	RECURSOS VINCULADOS	7.792.302,90	8.697.493,80
Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)		10,08	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	15.000,00	21.249,78
Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)		4,20	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	7.687.000,00	6.228.252,57
Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)		2,52	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	90.302,90	642.231,23
RECURSOS VINCULADOS	1.866.413,82	9.257.494,74	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO		1.765.950,96
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.866.413,82	8.481.690,32	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		39.809,26
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		775.804,42			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)		
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	7.173.451,90	1.490.823,49	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	105.864,36	1.332.356,72
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.063.375,80	118.561,96	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	19.493,29	800,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.399,87	9.766,68	RP PROCESSADOS PAGOS	3.311,64	15.723,51
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	97.676,23	1.362.494,85	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	83.059,43	1.315.833,21
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUMPREF	30,36	84,72	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUMPREF	28,24	56,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMPREF	1.386,50	18.700,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMPREF	1.386,50	18.700,00
EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL FUMPREF	53.714,87	824.467,77	EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL FUMPREF	53.764,15	818.581,86
EMPRESTIMO SICOOB	3.579,76	34.360,48	EMPRESTIMO SICOOB	3.326,50	32.022,39
EMPRESTIMO-SICOOB		553,04	AASMEF FUMPREF	22.614,19	300.896,40
AASMEF FUMPREF	23.045,18	322.957,55	P F E M PUBLICO MG FUNEMP - DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS	108,52	1.302,24
P F E M PUBLICO MG FUNEMP - DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS	108,52	1.302,24	FUNDO MUN DE SAUDE DE ESPERA FELIZ DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS	292,29	3.908,29
FUNDO MUN DE SAUDE DE ESPERA FELIZ DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS	292,29	3.908,29	ESPERA FELIZ CAMARA MUNICIPAL - DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS	584,58	7.599,54
ESPERA FELIZ CAMARA MUNICIPAL - DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS	584,58	7.599,54	IRRF - DESPESA - AUTONOMOS/FIRMAS (PF/PJ)		323,68
IRRF - DESPESA - AUTONOMOS/FIRMAS (PF/PJ)		241,03	IRRF Serviços de Terceiros FUMPREF		1.936,36
IRRF Serviços de Terceiros FUMPREF	16,80	1.304,51	IRRF Folha FUMPREF	871,01	130.486,94
IRRF Folha FUMPREF	14.851,47	146.470,78	I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FUMPREF	83,45	19,03
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FUMPREF	65,90	544,90			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	21.406.198,90	20.687.714,39	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	22.547.897,36	21.406.198,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.406.198,90	20.687.714,39	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.547.897,36	21.406.198,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.406.198,90	20.687.714,39	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.547.897,36	21.406.198,90
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	30.446.064,62	31.436.049,42	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	30.446.064,62	31.436.049,42

 MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ FUNDO MUN. PREV. ESPERA FELIZ - FUMPREF MINAS GERAIS 05.370.615/0001-23 BALANÇO FINANCEIRO BALANÇO - JANEIRO DE 2025 - Empenho					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior