



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.619.929,20	9.257.511,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	8.136.104,26	8.697.493,80
RECURSOS ORDINÁRIOS		16,80	RECURSOS VINCULADOS	8.136.104,26	8.697.493,80
Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)		10,08	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	25.800,00	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	423.304,26	642.231,23
RECURSOS VINCULADOS	3.619.929,20	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)	3.619.929,20	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)	6.210.038,34	1.490.823,49	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	315.240,11	1.332.356,72
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.901.645,26	118.561,96	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	32.853,29	800,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.653,20	9.766,68	RP PROCESSADOS PAGOS	4.653,04	15.723,51
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	298.739,88	1.362.494,85	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	277.733,78	1.315.833,21
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUMPREF	91,08	84,72	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUMPREF	88,96	56,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMPREF	4.159,50	18.700,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMPREF	4.159,50	18.700,00
EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL FUMPREF	164.823,71	824.467,77	EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL FUMPREF	162.047,47	818.581,86
EMPRESTIMO SICOOB	10.219,19	34.360,48	EMPRESTIMO SICOOB	10.518,97	32.022,39
EMPRESTIMO-SICOOB		553,04	AASMEF FUMPREF	46.422,61	300.896,40
AASMEF FUMPREF	70.709,79	322.957,55	P F E M PUBLICO MG FUNEMP - DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS	217,04	1.302,24
P F E M PUBLICO MG FUNEMP - DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS	217,04	1.302,24	FUNDO MUN DE SAUDE DE ESPERA FELIZ DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS	876,87	3.908,29
FUNDO MUN DE SAUDE DE ESPERA FELIZ DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS	876,87	3.908,29	ESPERA FELIZ CAMARA MUNICIPAL - DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS	1.753,74	7.599,54
ESPERA FELIZ CAMARA MUNICIPAL - DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS	1.753,74	7.599,54	IRRF - DESPESA - AUTONOMOS/FIRMAS (PF/PJ)		323,68
IRRF - DESPESA - AUTONOMOS/FIRMAS (PF/PJ)		241,03	IRRF Serviços de Terceiros FUMPREF	82,70	1.936,36
IRRF Serviços de Terceiros FUMPREF	175,20	1.304,51	IRRF Folha FUMPREF	51.482,47	130.486,94
IRRF Folha FUMPREF	45.642,53	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	71,23	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)	22.784.822,07	21.406.198,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.406.198,90	20.687.714,39	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.784.822,07	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	22.784.822,07	21.406.198,90
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	31.236.166,44	31.436.049,42	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	31.236.166,44	31.436.049,42



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior