



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
RECUSOS ORDINÁRIOS	9.751.101,41	9.257.511,54	RECUSOS VINCULADOS	8.327.970,25	8.697.493,80
Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)		16,80	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.327.970,25	8.697.493,80
Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)		10,08	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	38.976,15	21.249,78
Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)		4,20	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	7.687.000,00	6.228.252,57
RECUSOS VINCULADOS	9.751.101,41	9.257.494,74	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	601.994,10	642.231,23
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.120.678,75	8.481.690,32	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.765.950,96
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	(75.607,23)				39.809,26
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	706.029,89	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)	3.049.965,93	1.490.823,49	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	873.848,11	1.332.356,72
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.210.524,08	118.561,96	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	44.593,29	800,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.842,73	9.766,68	RP PROCESSADOS PAGOS	4.653,04	15.723,51
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	830.599,12	1.362.494,85	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	824.601,78	1.315.833,21
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUMPREF	242,88	84,72	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUMPREF	252,04	56,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMPREF	11.092,00	18.700,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMPREF	11.092,00	18.700,00
EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL FUMPREF	460.893,31	824.467,77	EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL FUMPREF	452.752,14	818.581,86
EMPRESTIMO SICOOB	28.282,74	34.360,48	EMPRESTIMO SICOOB	25.555,80	32.022,39
EMPRESTIMO-SICOOB		553,04	AASMEF FUMPREF	196.509,18	300.896,40
AASMEF FUMPREF	196.672,52	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	2.338,32	3.908,29
FUNDO MUN DE SAUDE DE ESPERA FELIZ DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS	2.338,32	3.908,29	ESPERA FELIZ CAMARA MUNICIPAL - DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS	4.676,64	7.599,54
ESPERA FELIZ CAMARA MUNICIPAL - DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS	4.676,64	7.599,54	IRRF - DESPESA - AUTONOMOS/FIRMAS (PF/PJ)		323,68
IRRF - DESPESA - AUTONOMOS/FIRMAS (PF/PJ)		241,03	IRRF Serviços de Terceiros FUMPREF	474,33	1.936,36
IRRF Serviços de Terceiros FUMPREF	553,90	1.304,51	IRRF Folha FUMPREF	130.650,84	130.486,94
IRRF Folha FUMPREF	125.558,54	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 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	21.406.198,90	20.687.714,39	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	25.005.447,88	21.406.198,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.406.198,90	20.687.714,39	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.005.447,88	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	25.005.447,88	21.406.198,90



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	34.207.266,24	31.436.049,42	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	34.207.266,24	31.436.049,42