



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	10.998.370,98	9.257.511,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	8.355.775,70	8.697.493,80
RECURSOS ORDINÁRIOS		16,80	RECURSOS VINCULADOS	8.355.775,70	8.697.493,80
Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)		10,08	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	47.112,27	21.249,78
Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)		4,20	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	7.680.000,00	6.228.252,57
Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)		2,52	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	628.663,43	642.231,23
RECURSOS VINCULADOS	10.998.370,98	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)	10.359.372,45	8.481.690,32	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		39.809,26
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	(75.607,23)				
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	714.605,76	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)	2.425.606,07	1.490.823,49	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	983.688,37	1.332.356,72
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.472.603,48	118.561,96	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	44.593,29	800,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.311,28	9.766,68	RP PROCESSADOS PAGOS	4.653,04	15.723,51
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	941.691,31	1.362.494,85	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	934.442,04	1.315.833,21
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUMPREF	273,24	84,72	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUMPREF	282,40	56,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMPREF	12.478,50	18.700,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMPREF	12.478,50	18.700,00
EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL FUMPREF	522.723,89	824.467,77	EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL FUMPREF	514.657,46	818.581,86
EMPRESTIMO SICOOB	31.895,45	34.360,48	EMPRESTIMO SICOOB	29.168,51	32.022,39
EMPRESTIMO-SICOOB		553,04	AASMEF FUMPREF	222.313,43	300.896,40
AASMEF FUMPREF	223.802,66	322.957,55	P F E M PÚBLICO MG FUNEMP - DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS	217,04	1.302,24
P F E M PÚBLICO MG FUNEMP - DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS	217,04	1.302,24	FUNDO MUN DE SAUDE DE ESPERA FELIZ DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS	2.630,61	3.908,29
FUNDO MUN DE SAUDE DE ESPERA FELIZ DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS	2.630,61	3.908,29	ESPERA FELIZ CAMARA MUNICIPAL - DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS	5.261,22	7.599,54
ESPERA FELIZ CAMARA MUNICIPAL - DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS	5.261,22	7.599,54	IRRF - DESPESA - AUTONOMOS/FIRMAS (PF/PJ)		323,68
IRRF - DESPESA - AUTONOMOS/FIRMAS (PF/PJ)		241,03	IRRF Serviços de Terceiros FUMPREF	540,49	1.936,36
IRRF Serviços de Terceiros FUMPREF	620,84	1.304,51	IRRF Folha FUMPREF	146.808,93	130.486,94
IRRF Folha FUMPREF	141.716,63	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		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	21.406.198,90	20.687.714,39	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	25.490.711,88	21.406.198,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.406.198,90	20.687.714,39	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.490.711,88	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	25.490.711,88	21.406.198,90



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	34.830.175,95	31.436.049,42	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	34.830.175,95	31.436.049,42

--	--	--	--	--	--