



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	12.212.344,47	9.257.511,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	8.487.970,97	8.697.493,80
RECURSOS ORDINÁRIOS		16,80	RECURSOS VINCULADOS	8.487.970,97	8.697.493,80
Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)		10,08	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	49.240,20	21.249,78
Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)		4,20	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	7.775.280,84	6.228.252,57
Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)		2,52	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	663.449,93	642.231,23
RECURSOS VINCULADOS	12.212.344,47	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)	11.557.875,89	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	730.075,81	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)	1.901.390,08	1.490.823,49	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	1.095.122,11	1.332.356,72
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	828.353,21	118.561,96	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	44.593,29	800,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.713,39	9.766,68	RP PROCESSADOS PAGOS	4.653,04	15.723,51
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.052.323,48	1.362.494,85	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.045.875,78	1.315.833,21
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUMPREF	303,60	84,72	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUMPREF	312,76	56,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMPREF	13.865,00	18.700,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMPREF	13.865,00	18.700,00
EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL FUMPREF	584.161,95	824.467,77	EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL FUMPREF	576.829,59	818.581,86
EMPRESTIMO SICOOB	35.508,16	34.360,48	EMPRESTIMO SICOOB	32.781,22	32.022,39
EMPRESTIMO-SICOOB		553,04	AASMEF FUMPREF	249.443,57	300.896,40
AASMEF FUMPREF	250.554,23	322.957,55	P F E M PÚBLICO MG FUNEMP - DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS	217,04	1.302,24
FUMPREF - FUNDO MUN.DE PREV.DE ESP.FELIZ	292,29		FUNDO MUN DE SAUDE DE ESPERA FELIZ DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS	2.922,90	3.908,29
P F E M PÚBLICO MG FUNEMP - DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS	217,04	1.302,24	ESPERA FELIZ CAMARA MUNICIPAL - DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS	5.845,80	7.599,54
FUNDO MUN DE SAUDE DE ESPERA FELIZ DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS	2.630,61	3.908,29	IRRF - DESPESA - AUTONOMOS/FIRMAS (PF/PJ)		323,68
ESPERA FELIZ CAMARA MUNICIPAL - DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS	5.845,80	7.599,54	IRRF Serviços de Terceiros FUMPREF	607,43	1.936,36
IRRF - DESPESA - AUTONOMOS/FIRMAS (PF/PJ)		241,03	IRRF Folha FUMPREF	162.967,02	130.486,94
IRRF Serviços de Terceiros FUMPREF	687,93	1.304,51	I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FUMPREF	83,45	19,03
IRRF Folha FUMPREF	158.185,64	146.470,78			
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)	25.936.840,37	21.406.198,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.406.198,90	20.687.714,39	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.936.840,37	21.406.198,90



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.406.198,90	20.687.714,39	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.936.840,37	21.406.198,90
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	35.519.933,45	31.436.049,42	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	35.519.933,45	31.436.049,42