



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	13.587.561,60	9.257.511,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	9.224.778,66	8.697.493,80
RECURSOS ORDINÁRIOS		16,80	RECURSOS VINCULADOS	9.224.778,66	8.697.493,80
Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)		10,08	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	107.663,04	21.249,78
Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)		4,20	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	8.405.517,69	6.228.252,57
Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)		2,52	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	711.597,93	642.231,23
RECURSOS VINCULADOS	13.587.561,60	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)	12.930.546,16	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	732.622,67	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)	1.914.572,60	1.490.823,49	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	1.211.414,70	1.332.356,72
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	723.862,28	118.561,96	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	47.973,29	800,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	28.860,39	9.766,68	RP PROCESSADOS PAGOS	4.653,04	15.723,51
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.161.849,93	1.362.494,85	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.158.788,37	1.315.833,21
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUMPREF	333,96	84,72	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUMPREF	343,12	56,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMPREF	15.251,50	18.700,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMPREF	15.251,50	18.700,00
EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL FUMPREF	644.539,69	824.467,77	EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL FUMPREF	639.925,25	818.581,86
EMPRESTIMO SICOOB	39.321,02	34.360,48	EMPRESTIMO SICOOB	36.393,93	32.022,39
EMPRESTIMO-SICOOB		553,04	AASMEF FUMPREF	276.818,06	300.896,40
AASMEF FUMPREF	277.060,42	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	3.215,19	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	6.430,38	7.599,54
FUNDO MUN DE SAUDE DE ESPERA FELIZ DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS	2.922,90	3.908,29	IRRF - DESPESA - AUTONOMOS/FIRMAS (PF/PJ)		323,68
ESPERA FELIZ CAMARA MUNICIPAL - DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS	6.430,38	7.599,54	IRRF Serviços de Terceiros FUMPREF	674,42	1.936,36
IRRF - DESPESA - AUTONOMOS/FIRMAS (PF/PJ)		241,03	IRRF Folha FUMPREF	179.436,03	130.486,94
IRRF Serviços de Terceiros FUMPREF	754,85	1.304,51	I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FUMPREF	83,45	19,03
IRRF Folha FUMPREF	174.654,65	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)	26.472.139,74	21.406.198,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.406.198,90	20.687.714,39	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.472.139,74	21.406.198,90



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
FUNDO MUN. PREV. ESPERA FELIZ - FUMPREF
MINAS GERAIS
05.370.615/0001-23
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - NOVEMBRO 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	26.472.139,74	21.406.198,90
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	36.908.333,10	31.436.049,42	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	36.908.333,10	31.436.049,42