



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	15.302.461,52	9.257.511,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.046.287,77	8.697.493,80
RECURSOS ORDINÁRIOS		16,80	RECURSOS VINCULADOS	10.046.287,77	8.697.493,80
Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)		10,08	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	123.495,14	21.249,78
Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)		4,20	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	9.202.210,31	6.228.252,57
Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)		2,52	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	720.582,32	642.231,23
RECURSOS VINCULADOS	15.302.461,52	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)	14.630.641,62	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	747.427,13	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)	1.484.614,76	1.490.823,49	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	1.457.333,01	1.332.356,72
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.673,88	118.561,96	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	47.973,29	800,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.454,80	9.766,68	RP PROCESSADOS PAGOS	4.653,04	15.723,51
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.425.486,08	1.362.494,85	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.404.414,39	1.315.833,21
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUMPREF	458,92	84,72	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUMPREF	468,08	56,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMPREF	19.411,00	18.700,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMPREF	19.411,00	18.700,00
EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL FUMPREF	813.200,74	824.467,77	EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL FUMPREF	808.586,31	818.581,86
EMPRESTIMO SICOOB	46.436,95	34.360,48	EMPRESTIMO SICOOB	43.509,86	32.022,39
EMPRESTIMO-SICOOB		553,04	AASMEF FUMPREF	303.324,25	300.896,40
AASMEF FUMPREF	303.864,71	322.957,55	P F E M PÚBLICO MG FUNEMP - DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS	325,56	1.302,24
FUMPREF - FUNDO MUN.DE PREV.DE ESP.FELIZ	292,29		FUNDO MUN DE SAUDE DE ESPERA FELIZ DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS	3.507,48	3.908,29
P F E M PÚBLICO MG FUNEMP - DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS	325,56	1.302,24	ESPERA FELIZ CAMARA MUNICIPAL - DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS	7.599,54	7.599,54
FUNDO MUN DE SAUDE DE ESPERA FELIZ DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS	3.507,48	3.908,29	IRRF - DESPESA - AUTONOMOS/FIRMAS (PF/PJ)		323,68
ESPERA FELIZ CAMARA MUNICIPAL - DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS	7.599,54	7.599,54	IRRF Serviços de Terceiros FUMPREF	741,34	1.936,36
IRRF - DESPESA - AUTONOMOS/FIRMAS (PF/PJ)		241,03	IRRF Folha FUMPREF	216.857,52	130.486,94
IRRF Serviços de Terceiros FUMPREF	1.165,26	1.304,51	I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FUMPREF	83,45	19,03
IRRF Folha FUMPREF	229.152,40	146.470,78			
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FUMPREF	71,23	544,90			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	292,29	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL	292,29	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	21.406.198,90	20.687.714,39	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	26.689.654,40	21.406.198,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.406.198,90	20.687.714,39	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.689.654,40	21.406.198,90



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

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	26.689.654,40	21.406.198,90
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	38.193.275,18	31.436.049,42	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	38.193.275,18	31.436.049,42