



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
FUNDO MUN. PREV. ESPERA FELIZ - FUMPREF
MINAS GERAIS
05.370.615/0001-23
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2026 - Empenho

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.270.751,18	15.302.461,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.235.794,34	10.046.287,77
RECURSOS VINCULADOS	3.270.751,18	15.302.461,52	RECURSOS VINCULADOS	10.235.794,34	10.046.287,77
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.081.132,11	14.630.641,62	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		123.495,14
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	1.257.406,68	(75.607,23)	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	9.812.500,00	9.202.210,31
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - LEGISLATIVO	146.588,23		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	423.294,34	720.582,32
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	785.624,16	747.427,13			
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)	8.809.422,29	1.484.614,76	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	250.076,09	1.457.333,01
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.602.363,05	10.673,88	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.136,38	47.973,29
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.646,88	48.454,80	RP PROCESSADOS PAGOS	27.771,41	4.653,04
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	199.412,36	1.425.486,08	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	218.168,30	1.404.414,39
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUMPREF	97,26	458,92	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUMPREF	30,36	468,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMPREF	2.930,14	19.411,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMPREF	2.930,14	19.411,00
EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL FUMPREF	116.233,87	813.200,74	EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL FUMPREF	118.589,67	808.586,31
EMPRESTIMO SICOOB		46.436,95	EMPRESTIMO SICOOB		43.509,86
EMPRESTIMO-SICOOB FUMPREF	8.414,56		EMPRESTIMO-SICOOB FUMPREF	7.828,57	
AASMEF FUMPREF	52.699,16	303.864,71	AASMEF FUMPREF	53.080,14	303.324,25
FUMPREF - FUNDO MUN.DE PREV.DE ESP.FELIZ		292,29	P F E M PUBLICO MG FUNEMP - DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS		325,56
P F E M PUBLICO MG FUNEMP - DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS		325,56	FUNDO MUN DE SAUDE DE ESPERA FELIZ DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS	584,58	3.507,48
FUNDO MUN DE SAUDE DE ESPERA FELIZ DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS	584,58	3.507,48	ESPERA FELIZ CAMARA MUNICIPAL - DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS	1.169,16	7.599,54
ESPERA FELIZ CAMARA MUNICIPAL - DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS	1.169,16	7.599,54	IRRF Serviços de Terceiros FUMPREF		741,34
IRRF Serviços de Terceiros FUMPREF	116,77	1.165,26	IRRF Folha FUMPREF	33.955,68	216.857,52
IRRF Folha FUMPREF	17.110,83	229.152,40	I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FUMPREF		83,45
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FUMPREF	56,03	71,23	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		292,29
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL		292,29
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	26.689.654,40	21.406.198,90	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	28.283.957,44	26.689.654,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.689.654,40	21.406.198,90	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.283.957,44	26.689.654,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.689.654,40	21.406.198,90	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.283.957,44	26.689.654,40
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	38.769.827,87	38.193.275,18	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	38.769.827,87	38.193.275,18



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
FUNDO MUN. PREV. ESPERA FELIZ - FUMPREF
MINAS GERAIS
05.370.615/0001-23
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2026 - Empenho

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior