



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>1.857.383,51</b>	<b>15.302.461,52</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>10.176.588,68</b>	<b>10.046.287,77</b>
RECURSOS VINCULADOS	1.857.383,51	15.302.461,52	RECURSOS VINCULADOS	10.176.588,68	10.046.287,77
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.080.216,02	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		(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 - Taxa de Administração	777.167,49	747.427,13	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	364.088,68	720.582,32
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>			<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>		
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	<b>9.481.203,28</b>	<b>1.484.614,76</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>158.160,00</b>	<b>1.457.333,01</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.375.398,88	10.673,88	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.136,38	47.973,29
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.660,63	48.454,80	RP PROCESSADOS PAGOS	27.771,41	4.653,04
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	99.143,77	1.425.486,08	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	126.252,21	1.404.414,39
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUMPREF	32,42	458,92	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUMPREF	30,36	468,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMPREF	1.465,07	19.411,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMPREF		19.411,00
EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL FUMPREF	57.661,95	813.200,74	EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL FUMPREF	60.377,73	808.586,31
EMPRESTIMO SICOOB		46.436,95	EMPRESTIMO SICOOB		43.509,86
EMPRESTIMO-SICOOB FUMPREF	4.207,28		EMPRESTIMO-SICOOB FUMPREF	4.207,28	
AASMEF FUMPREF	26.275,85	303.864,71	AASMEF FUMPREF	26.804,29	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	292,29	3.507,48
FUNDO MUN DE SAUDE DE ESPERA FELIZ DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS	292,29	3.507,48	ESPERA FELIZ CAMARA MUNICIPAL - DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS	584,58	7.599,54
ESPERA FELIZ CAMARA MUNICIPAL - DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS	584,58	7.599,54	IRRF Serviços de Terceiros FUMPREF		741,34
IRRF Serviços de Terceiros FUMPREF	50,40	1.165,26	IRRF Folha FUMPREF	33.955,68	216.857,52
IRRF Folha FUMPREF	8.517,90	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					
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)</b>	<b>26.689.654,40</b>	<b>21.406.198,90</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b>	<b>27.693.492,51</b>	<b>26.689.654,40</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.689.654,40	21.406.198,90	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.693.492,51	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	27.693.492,51	26.689.654,40
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>38.028.241,19</b>	<b>38.193.275,18</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>38.028.241,19</b>	<b>38.193.275,18</b>



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

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