

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		No Mês	No Ano	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		No Mês	No Ano
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>4.585.073,78</b>	<b>5.572.194,98</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>6.040.700,37</b>	<b>11.408.326,13</b>
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>1.514.401,11</b>	<b>2.004.974,54</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>		<b>5.925.387,17</b>	<b>11.236.280,09</b>
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>1.368.656,67</b>	<b>1.822.348,74</b>	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>2.948.097,40</b>	<b>5.605.823,03</b>
Contribuição do Servidor Ativo		1.349.344,73	1.792.321,97	Aposentadorias		2.455.387,04	4.650.977,17
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	Pensões		483.588,89	936.602,92
Contribuição do Servidor Inativo		16.834,04	25.814,41	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		9.121,47	18.242,94
Contribuição do Pensionistas		2.477,90	4.212,36	Restituições e/ou Ressarcimentos		0,00	0,00
Contrib.do Serv./Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial		0,00	0,00	Sentenças Judiciais		0,00	0,00
Contrib.Patronal do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>2.977.289,77</b>	<b>5.630.457,06</b>
<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>145.744,44</b>	<b>182.625,80</b>	Aposentadorias		2.805.077,66	5.302.518,13
Contribuição do Servidor Ativo		95.443,98	98.582,70	Pensões		159.139,04	301.792,79
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido		329,41	658,82	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		13.073,07	26.146,14
Contribuição do Servidor Inativo		45.672,60	75.504,08	Restituições e/ou Ressarcimentos		0,00	0,00
Contribuição do Pensionistas		3.851,38	6.986,06	Sentenças Judiciais		0,00	0,00
Contrib.do Serv./Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial		0,00	0,00	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>115.313,20</b>	<b>172.046,04</b>
Contrib.Patronal do Servidor Licenciado/Cedido		447,07	894,14	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>104.585,36</b>	<b>156.171,32</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>2.306.816,19</b>	<b>2.724.203,22</b>	Pessoal Civil (Servidores Ativos)		47.976,75	90.686,25
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>1.980.160,39</b>	<b>2.128.723,41</b>	Remuneração Membros de Conselhos		974,50	1.565,10
Remuneração dos Recursos do RPPS		1.980.160,39	2.128.723,41	Bolsa Estágio		1.286,95	2.423,40
<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>183.456,58</b>	<b>450.930,36</b>	Obrigações Contributivas (PASEP)		15.037,69	15.037,69
Remuneração dos Recursos do RPPS		183.456,58	450.930,36	Outras Despesas Correntes		39.309,47	46.458,88
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>143.199,22</b>	<b>144.549,45</b>	<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>10.727,84</b>	<b>15.874,72</b>
Remuneração dos Recursos do RPPS		143.199,22	144.549,45	Pessoal Civil (Servidores Ativos)		4.744,97	8.968,99
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>763.856,48</b>	<b>843.017,22</b>	Remuneração Membros de Conselhos		96,38	154,80
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>709.581,52</b>	<b>775.368,27</b>	Bolsa Estágio		127,29	253,56
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		709.454,36	775.113,75	Obrigações Contributivas (PASEP)		1.487,24	1.487,24
Restituições / Ressarcimentos		127,16	254,52	Outras Despesas Correntes		4.271,96	5.010,13
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00	0,00	<b>RESERVA ADMINISTRATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	0,00	Pessoal Civil (Ativos)		0,00	0,00
<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>54.274,96</b>	<b>67.552,26</b>	Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		54.274,96	67.552,26	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00
Restituições / Ressarcimentos		0,00	0,00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00	0,00	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	0,00	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>96,69</b>	Material de Consumo		0,00	0,00
Restituições / Ressarcimentos		0,00	96,69	Material Permanente		0,00	0,00
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>2.021.232,24</b>	<b>2.686.604,04</b>	<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>2.021.232,24</b>	<b>2.686.604,04</b>	Material de Consumo		0,00	0,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>2.021.232,24</b>	<b>2.686.604,04</b>	Material Permanente		0,00	0,00
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>1.831.272,60</b>	<b>2.432.464,61</b>	<b>RESERVA ADMINISTRATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuição Patronal Ativo		1.831.272,60	2.432.464,61	Material de Consumo		0,00	0,00
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos		0,00	0,00	Material Permanente		0,00	0,00
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos		0,00	0,00	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>1.357.326,95</b>	<b>2.875.166,64</b>
<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>189.959,64</b>	<b>254.139,43</b>	Restos a Pagar de Exercícios Findos		0,00	307.882,56
Contribuição Patronal Ativo		129.532,12	133.791,82	Depósitos a Curto Prazo		0,00	0,00
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos		60.427,52	120.347,61	Consignações		1.357.326,95	2.567.284,08
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos		0,00	0,00	Realizável		0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR:</b>			
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>		<b>209,26</b>	<b>449.121,00</b>
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00	0,00	Plano Previdenciário		5,03	5,03
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	0,00	Plano Financeiro		204,23	0,00
Restituições		0,00	0,00	Taxa de Administração		0,00	307.882,56
<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Reserva Admin. da Taxa Administração		0,00	141.233,41
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00	0,00	<b>CONTA APLICAÇÃO:</b>		<b>469.006.020,86</b>	<b>464.260.129,85</b>
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	0,00	Plano Previdenciário		432.770.389,40	429.660.472,83
Restituições		0,00	0,00	Plano Financeiro		27.856.100,26	30.406.880,51
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Taxa de Administração		3.997.358,19	1.276.098,22
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>6.606.306,02</b>	<b>8.258.799,02</b>	Reserva Admin. da Taxa Administração		4.382.173,01	2.916.678,29
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>2.926.967,96</b>	<b>11.256.683,64</b>	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>479.896.906,90</b>	<b>486.792.118,72</b>
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>2.802.797,99</b>	<b>11.011.522,36</b>	<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>8.629.642,53</b>	<b>8.639.388,90</b>
VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários		2.802.797,99	11.011.522,36	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>8.540.396,98</b>	<b>8.550.143,35</b>
<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>62.868,53</b>	<b>104.076,01</b>	VPD - Atualização Negativa Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00
VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários		62.868,53	104.076,01	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>89.245,55</b>	<b>89.245,55</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>61.301,44</b>	<b>141.085,27</b>	VPD - Atualização Negativa Títulos e Valores Mobiliários		89.245,55	89.245,55
VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários		61.301,44	141.085,27	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>14.670.342,90</b>	<b>20.047.715,03</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>9.533.273,98</b>	<b>19.515.482,66</b>	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>1.357.326,95</b>	<b>2.875.166,64</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>1.357.402,80</b>	<b>2.567.385,21</b>	Restos a Pagar de Exercícios Findos		0,00	307.882,56
Depósitos a Curto Prazo		0,00	0,00	Depósitos a Curto Prazo		0,00	0,00
Consignações		1.357.402,80	2.567.385,21	Consignações		1.357.326,95	2.567.284,08
Realizável		0,00	0,00	Realizável		0,00	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR:</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:</b>			
<b>CONTA CORRENTE</b>		<b>209,26</b>	<b>449.121,00</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>		<b>1.126,71</b>	<b>1.126,71</b>
Plano Previdenciário		5,03	5,03	Plano Previdenciário		1.126,71	1.126,71
Plano Financeiro		204,23	0,00	Plano Financeiro		0,00	0,00
Taxa de Administração		0,00	307.882,56	Taxa de Administração		0,00	0,00
Reserva Admin. da Taxa Administração		0,00	141.233,41	Reserva Admin. da Taxa Administração		0,00	0,00
<b>CONTA APLICAÇÃO:</b>		<b>469.006.020,86</b>	<b>464.260.129,85</b>	<b>CONTA APLICAÇÃO:</b>		<b>463.868.110,34</b>	<b>463.868.110,34</b>
Plano Previdenciário		432.770.389,40	429.660.472,83	Plano Previdenciário		429.973.242,51	429.973.242,51
Plano Financeiro		27.856.100,26	30.406.880,51	Plano Financeiro		25.515.318,87	25.515.318,87
Taxa de Administração		3.997.358,19	1.276.098,22	Taxa de Administração		3.936.074,51	3.936.074,51
Reserva Admin. da Taxa Administração		4.382.173,01	2.916.678,29	Reserva Admin. da Taxa Administração		4.443.474,45	4.443.474,45
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>479.896.906,90</b>	<b>486.792.118,72</b>	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>479.896.906,90</b>	<b>486.792.118,72</b>
Ana Paula de Oliveira Amorim Diretora Presidente		Varginha(MG), 28/02/2023		Paulo Alexandre Praxedes Diretor Financeiro		Eder Jerônimo da Silva Contador CRC MG 085.434/O-3	