

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		No Mês	No Ano	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		No Mês	No Ano
RECEITAS CORRENTES		2.454.813,66	8.027.008,64	DESPESAS CORRENTES		6.293.528,25	17.701.854,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.679.988,89	3.684.963,43	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		6.085.798,01	17.322.078,10
PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.526.200,58	3.348.549,32	PLANO PREVIDENCIÁRIO		3.027.558,93	8.633.381,96
Contribuição do Servidor Ativo		1.503.019,23	3.295.341,20	Aposentadorias		2.553.577,97	7.204.555,14
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	Pensões		464.318,72	1.400.921,64
Contribuição do Servidor Inativo		20.831,55	46.645,96	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		9.662,24	27.905,18
Contribuição do Pensionistas		2.349,80	6.562,16	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	PLANO FINANCEIRO		3.058.239,08	8.688.696,14
PLANO FINANCEIRO		153.788,31	336.414,11	Aposentadorias		2.862.513,00	8.165.031,13
Contribuição do Servidor Ativo		104.517,31	203.100,01	Pensões		181.878,03	483.670,82
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido		1.067,31	1.726,13	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		13.848,05	39.994,19
Contribuição do Servidor Inativo		42.306,76	117.810,84	Restituições e/ou Ressarcimentos		0,00	0,00
Contribuição do Pensionistas		4.174,01	11.160,07	Sentenças Judiciais		0,00	0,00
Contrib.do Serv./Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial		0,00	0,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		207.730,24	379.776,28
Contrib.Patronal do Servidor Licenciado/Cedido		1.722,92	2.617,06	PLANO PREVIDENCIÁRIO		187.565,47	343.736,79
RECEITA PATRIMONIAL		396.702,31	3.120.905,53	Pessoal Civil (Servidores Ativos)		58.785,13	149.471,38
PLANO PREVIDENCIÁRIO		153.524,04	2.282.247,45	Remuneração Membros de Conselhos		939,06	2.504,16
Remuneração dos Recursos do RPPS		153.524,04	2.282.247,45	Bolsa Estágio		1.218,02	3.641,42
PLANO FINANCEIRO		222.240,97	673.171,33	Obrigações Contributivas (PASEP)		60.117,38	75.155,07
Remuneração dos Recursos do RPPS		222.240,97	673.171,33	Outras Despesas Correntes		66.505,88	112.964,76
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		20.937,30	165.486,75	PLANO FINANCEIRO		20.164,77	36.039,49
Remuneração dos Recursos do RPPS		20.937,30	165.486,75	Pessoal Civil (Servidores Ativos)		5.813,97	14.782,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		378.122,46	1.221.139,68	Remuneração Membros de Conselhos		92,88	247,68
PLANO PREVIDENCIÁRIO		286.266,05	1.061.634,32	Bolsa Estágio		120,46	374,02
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		286.014,09	1.061.127,84	Obrigações Contributivas (PASEP)		5.945,68	7.432,92
Restituições / Ressarcimentos		251,96	506,48	Outras Despesas Correntes		8.191,78	13.201,91
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00	0,00	RESERVA ADMINISTRATIVA		0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	0,00	Material de Consumo		0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO		91.778,15	159.330,41	Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		91.778,15	159.330,41	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00
Restituições / Ressarcimentos		0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL		22.730,00	22.730,00
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00	0,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		20.684,30	20.684,30
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		78,26	174,95	Material de Consumo		0,00	0,00
Restituições / Ressarcimentos		78,26	174,95	Material Permanente		20.684,30	20.684,30
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS		2.242.800,17	4.929.404,21	PLANO FINANCEIRO		2.045,70	2.045,70
RECEITAS CORRENTES		2.242.800,17	4.929.404,21	Material de Consumo		0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		2.242.800,17	4.929.404,21	Material Permanente		2.045,70	2.045,70
PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.039.829,99	4.472.294,60	RESERVA ADMINISTRATIVA		0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo		2.039.829,99	4.472.294,60	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	DESPESAS DE CAPITAL		22.730,00	22.730,00
PLANO FINANCEIRO		202.970,18	457.109,61	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		20.684,30	20.684,30
Contribuição Patronal Ativo		141.845,99	275.637,81	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos		61.124,19	181.471,80	Material de Consumo		0,00	0,00
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos		0,00	0,00	Material Permanente		2.045,70	2.045,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	RESERVA ADMINISTRATIVA		0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	Material de Consumo		0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00	0,00	Material Permanente		0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL		22.730,00	22.730,00
Restituições		0,00	0,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.045,70	2.045,70
PLANO FINANCEIRO		0,00	0,00	Material de Consumo		0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00	0,00	Material Permanente		2.045,70	2.045,70
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	0,00	RESERVA ADMINISTRATIVA		0,00	0,00
Restituições		0,00	0,00	Material de Consumo		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	Material Permanente		0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		4.697.613,83	12.956.412,85	TOTAL DA DESPESA		6.316.258,25	17.724.584,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.865.431,83	17.122.115,47	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.569.918,25	12.209.307,15
PLANO PREVIDENCIÁRIO		5.640.862,04	16.652.384,40	PLANO PREVIDENCIÁRIO		3.569.918,25	12.120.061,60
VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários		5.640.862,04	16.652.384,40	VPD - Atualização Negativa Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO		123.008,85	227.084,86	PLANO FINANCEIRO		0,00	0,00
VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários		123.008,85	227.084,86	VPD - Atualização Negativa Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		101.560,94	242.646,21	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	89.245,55
VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários		101.560,94	242.646,21	VPD - Atualização Negativa Títulos e Valores Mobiliários		0,00	89.245,55
TOTAL GERAL DA RECEITA		10.563.045,66	30.078.528,32	TOTAL GERAL DA DESPESA		9.886.176,50	29.933.891,53
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		1.405.579,87	3.972.965,08	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		1.449.687,87	4.324.854,51
Depósitos a Curto Prazo		0,00	0,00	Restos a Pagar de Exercícios Findos		44.142,47	352.025,03
Consignações		1.401.739,47	3.969.124,68	Depósitos a Curto Prazo		0,00	0,00
Realizável		3.840,40	3.840,40	Consignações		1.401.705,00	3.968.989,08
SALDO DO MÊS ANTERIOR:				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:			
CONTA CORRENTE		1.126,71	449.121,00	CONTA CORRENTE		57,53	57,53
Plano Previdenciário		1.126,71	5,03	Plano Previdenciário		0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	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		57,53	57,53
CONTA APLICAÇÃO:		463.868.110,34	464.260.129,85	CONTA APLICAÇÃO:		464.501.940,68	464.501.940,68
Plano Previdenciário		429.973.242,51	429.660.472,83	Plano Previdenciário		433.023.727,06	433.023.727,06
Plano Financeiro		25.515.318,87	30.406.880,51	Plano Financeiro		23.250.866,25	23.250.866,25
Taxa de Administração		3.936.074,51	1.276.098,22	Taxa de Administração		3.761.964,31	3.761.964,31
Reserva Admin.da Taxa Administração		4.443.474,45	2.916.678,29	Reserva Admin.da Taxa Administração		4.465.383,06	4.465.383,06
TOTAL GERAL		475.837.862,58	498.760.744,25	TOTAL GERAL		475.837.862,58	498.760.744,25
Ana Paula de Oliveira Amorim Diretora Presidente		Varginha(MG), 31/03/2023		Paulo Alexandre Praxedes Diretor Financeiro		Eder Jerônimo da Silva Contador CRC MG 085.434/O-3	