

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	No Ano	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	No Ano
RECEITAS CORRENTES	2.549.217,89	43.382.499,37	DESPESAS CORRENTES	6.289.281,83	57.578.406,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.780.336,79	13.650.429,92	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.007.638,43	55.766.585,98
PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.642.409,05	12.477.712,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.997.551,74	27.844.404,28
Contribuição do Servidor Ativo	1.624.853,98	12.317.882,85	Aposentadorias	2.530.888,49	23.346.909,12
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido	0,00	0,00	Pensões	456.865,68	4.400.758,56
Contribuição do Servidor Inativo	15.278,62	138.529,21	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	9.797,57	96.736,60
Contribuição do Pensionistas	2.276,45	21.299,94	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	3.010.086,69	27.922.181,70
PLANO FINANCEIRO	137.927,74	1.172.717,92	Aposentadorias	2.819.191,75	26.162.324,02
Contribuição do Servidor Ativo	92.793,55	770.670,59	Pensões	177.229,77	1.637.457,22
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido	0,00	1.726,13	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	13.665,17	122.400,46
Contribuição do Servidor Inativo	40.538,35	355.992,47	Restituições e/ou Ressarcimentos	0,00	0,00
Contribuição do Pensionistas	4.595,84	41.711,67	Sentenças Judiciais	0,00	0,00
Contrib. do Serv./Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial	0,00	0,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	281.643,40	1.811.820,37
Contrib. Patronal do Servidor Licenciado/Cedido	0,00	2.617,06	PLANO PREVIDENCIÁRIO	253.895,90	1.639.424,14
RECEITA PATRIMONIAL	469.205,68	26.652.982,31	Pessoal Civil (Servidores Ativos)	50.987,82	452.249,77
PLANO PREVIDENCIÁRIO	217.788,03	23.769.823,82	Remuneração Membros de Conselhos	3.130,22	18.781,31
Remuneração dos Recursos do RPPS	217.788,03	23.769.823,82	Bolsa Estágio	1.218,02	12.005,15
PLANO FINANCEIRO	219.014,97	1.884.438,82	Obrigações Contributivas (PASEP)	147.172,97	693.714,14
Remuneração dos Recursos do RPPS	219.014,97	1.884.438,82	Outras Despesas Correntes	51.386,87	462.673,77
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	32.402,68	998.719,67	PLANO FINANCEIRO	27.747,50	172.396,23
Remuneração dos Recursos do RPPS	32.402,68	998.719,67	Pessoal Civil (Servidores Ativos)	5.596,14	46.984,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	299.675,42	3.079.087,14	Remuneração Membros de Conselhos	309,58	1.857,49
PLANO PREVIDENCIÁRIO	207.388,02	2.234.439,67	Bolsa Estágio	1.201,46	1.201,18
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	207.133,82	2.231.515,54	Obrigações Contributivas (PASEP)	14.555,57	68.609,08
Restituições / Ressarcimentos	254,20	2.924,13	Outras Despesas Correntes	7.165,75	53.743,76
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	Pessoal Civil (Ativos)	0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO	92.184,91	843.960,07	Obrigações Contributivas (PASEP)	0,00	0,00
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	92.184,91	833.942,95	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Restituições / Ressarcimentos	0,00	10.017,12	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	24.360,13
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	0,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	22.210,93
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	480,13
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	102,49	687,40	Material de Consumo	0,00	21.730,80
Restituições / Ressarcimentos	102,49	687,40	PLANO FINANCEIRO	0,00	2.149,20
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.394.523,46	37.793.564,52	Material de Consumo	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	2.394.523,46	37.793.564,52	Material Permanente	0,00	2.149,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.394.523,46	37.793.564,52	RESERVA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.205.177,34	16.717.899,23	Material de Consumo	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo	2.205.177,34	16.717.899,23	Material Permanente	0,00	0,00
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	0,00	0,00	RESERVA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos	0,00	0,00	Material de Consumo	0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO	189.346,12	21.075.665,29	Material Permanente	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo	125.934,83	1.047.760,57	TOTAL DA RECEITA	4.943.741,35	81.176.063,89
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	63.411,29	557.489,49	RECEITAS CORRENTES	2.394.523,46	37.793.564,52
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos	0,00	19.470.415,23	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.394.523,46	37.793.564,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.205.177,34	16.717.899,23
PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	Contribuição Patronal Ativo	2.205.177,34	16.717.899,23
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	0,00	Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	0,00	Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	PLANO FINANCEIRO	189.346,12	21.075.665,29
PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	Contribuição Patronal Ativo	125.934,83	1.047.760,57
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	0,00	Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	63.411,29	557.489,49
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	0,00	Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos	0,00	19.470.415,23
Restituições	0,00	0,00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA	6.289.281,83	57.602.766,48
TOTAL DA RECEITA	4.943.741,35	81.176.063,89	VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.723.347,08	40.435.747,51
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.183.157,99	51.078.350,60	PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.697.347,20	39.631.938,88
PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.113.423,33	49.845.168,88	VPD - Atualização Negativa Títulos e Valores Mobiliários	1.697.347,20	39.631.938,88
VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários	2.113.423,33	49.845.168,88	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO	68.003,42	775.644,76	VPD - Atualização Negativa Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários	68.003,42	775.644,76	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.999,88	803.808,63
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.731,24	457.536,96	VPD - Atualização Negativa Títulos e Valores Mobiliários	25.999,88	803.808,63
VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários	1.731,24	457.536,96	TOTAL GERAL DA DESPESA	8.012.628,91	98.038.513,99
TOTAL GERAL DA RECEITA	7.126.899,34	132.254.414,49	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.404.798,26	12.719.626,55
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.404.344,19	12.272.690,94	Restos a Pagar de Exercícios Findos	0,00	449.115,97
Depósitos a Curto Prazo	0,00	0,00	Depósitos a Curto Prazo	1.404.798,26	12.266.670,18
Consignações	1.404.344,19	12.268.850,54	Consignações	0,00	3.840,40
Realizável	0,00	3.840,40	SALDO DO MÊS ANTERIOR:	0,00	449.121,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR:	0,00	449.121,00	CONTA CORRENTE	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	0,00	449.121,00	Plano Previdenciário	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	5,03	Plano Financeiro	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	Taxa de Administração	0,00	0,00
Taxa de Administração	0,00	307.882,56	Reserva Admin.da Taxa Administração	0,00	0,00
Reserva Admin.da Taxa Administração	0,00	141.233,41	CONTA APLICAÇÃO:	498.478.215,74	498.478.215,74
CONTA APLICAÇÃO:	499.364.399,38	464.260.129,85	Plano Previdenciário	466.528.889,15	466.528.889,15
Plano Previdenciário	464.837.602,32	429.660.472,83	Plano Financeiro	27.918.055,71	27.918.055,71
Plano Financeiro	30.221.665,24	30.406.880,51	Taxa de Administração	2.471.995,69	2.471.995,69
Taxa de Administração	2.747.587,87	1.276.098,22	Reserva Admin.da Taxa Administração	1.559.275,19	1.559.275,19
Reserva Admin.da Taxa Administração	1.557.543,95	2.916.678,29	TOTAL GERAL	507.895.642,91	609.236.356,28
TOTAL GERAL	507.895.642,91	609.236.356,28	TOTAL GERAL	507.895.642,91	609.236.356,28

Ana Paula de Oliveira Amorim
Diretora Presidente

Varginha(MG), 30/09/2023

Paulo Alexandre Praxedes
Diretor Financeiro

Eder Jerônimo da Silva
Contador CRC MG 085.434/O-3