

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		No Mês	No Ano	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		No Mês	No Ano
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>3.799.618,67</b>	<b>58.308.277,79</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>9.419.733,75</b>	<b>79.596.153,54</b>
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>2.956.025,52</b>	<b>20.080.674,98</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>		<b>9.167.066,14</b>	<b>77.078.126,61</b>
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>2.698.104,44</b>	<b>18.381.524,01</b>	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>4.368.903,94</b>	<b>38.278.510,28</b>
Contribuição do Servidor Ativo		2.663.296,73	18.151.543,96	Aposentadorias		3.623.812,44	32.099.214,86
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	Pensões		725.496,36	6.043.368,54
Contribuição do Servidor Inativo		28.205,46	197.524,96	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		19.595,14	135.926,88
Contribuição do Pensionistas		6.602,25	32.455,09	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>4.798.162,20</b>	<b>38.799.616,33</b>
<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>257.921,08</b>	<b>1.699.150,97</b>	Aposentadorias		4.473.447,41	36.326.321,84
Contribuição do Servidor Ativo		161.722,52	1.108.338,75	Pensões		297.384,45	2.296.233,35
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	1.726,13	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		27.330,34	177.061,14
Contribuição do Servidor Inativo		84.475,03	523.842,15	Restituições e/ou Ressarcimentos		0,00	0,00
Contribuição do Pensionistas		11.723,53	62.626,88	Sentenças Judiciais		0,00	0,00
Contrib. do Serv./Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial		0,00	0,00	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>252.667,61</b>	<b>2.518.026,93</b>
Contrib. Patronal do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	2.617,06	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>230.311,62</b>	<b>2.280.517,61</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>269.091,35</b>	<b>33.793.485,85</b>	Pessoal Civil (Servidores Ativos)		78.548,64	641.421,72
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>124.412,88</b>	<b>30.374.590,05</b>	Remuneração Membros de Conselhos		0,00	21.911,53
Remuneração dos Recursos do RPPS		124.412,88	30.374.590,05	Bolsa Estágio		1.218,02	15.659,21
<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>123.774,23</b>	<b>2.366.153,39</b>	Obrigações Contributivas (PASEP)		49.751,24	882.121,45
Remuneração dos Recursos do RPPS		123.774,23	2.366.153,39	Outras Despesas Correntes		100.793,72	719.403,70
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>20.904,24</b>	<b>1.052.742,41</b>	<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>22.355,99</b>	<b>237.509,32</b>
Remuneração dos Recursos do RPPS		20.904,24	1.052.742,41	Pessoal Civil (Servidores Ativos)		7.768,56	66.940,60
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>574.501,80</b>	<b>4.434.116,96</b>	Remuneração Membros de Conselhos		0,00	2.167,07
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>391.517,47</b>	<b>3.163.433,67</b>	Bolsa Estágio		120,46	1.562,56
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		391.317,35	3.160.109,42	Obrigações Contributivas (PASEP)		4.920,65	87.242,96
Restituições / Ressarcimentos		200,12	3.324,25	Outras Despesas Correntes		9.546,32	79.596,13
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>182.984,33</b>	<b>1.269.995,89</b>	Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		182.984,33	1.259.978,77	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00
Restituições / Ressarcimentos		0,00	10.017,12	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>34.620,13</b>
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00	0,00	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>31.547,53</b>
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	0,00	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>480,13</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>687,40</b>	Material de Consumo		0,00	31.067,40
Restituições / Ressarcimentos		0,00	687,40	<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.072,60</b>
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>4.203.010,48</b>	<b>46.630.772,80</b>	Material de Consumo		0,00	0,00
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>4.203.010,48</b>	<b>46.630.772,80</b>	Material Permanente		0,00	3.072,60
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>4.203.010,48</b>	<b>46.630.772,80</b>	<b>RESERVA ADMINISTRATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>3.919.037,49</b>	<b>24.903.928,46</b>	Material de Consumo		0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo		3.919.037,49	24.903.928,46	Material Permanente		0,00	0,00
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos		0,00	0,00	<b>RESERVA ADMINISTRATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos		0,00	0,00	Material de Consumo		0,00	0,00
<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>283.972,99</b>	<b>21.726.844,34</b>	Material Permanente		0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo		219.477,65	1.506.022,93	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>34.620,13</b>
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos		64.495,34	750.406,18	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>31.547,53</b>
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos		0,00	19.470.415,23	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>480,13</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Material de Consumo		0,00	0,00
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Material Permanente		0,00	3.072,60
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	Material de Consumo		0,00	0,00
Restituições		0,00	0,00	Material Permanente		0,00	0,00
<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>RESERVA ADMINISTRATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00	0,00	Material de Consumo		0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	0,00	Material Permanente		0,00	0,00
Restituições		0,00	0,00	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>8.002.629,15</b>	<b>104.939.050,59</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>8.002.629,15</b>	<b>104.939.050,59</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>9.419.733,75</b>	<b>79.630.773,67</b>
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>12.008.567,31</b>	<b>99.474.915,49</b>	<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>71.577.464,81</b>
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>12.008.567,31</b>	<b>98.174.545,73</b>	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>70.733.906,54</b>
VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários		12.008.567,31	98.174.545,73	VPD - Atualização Negativa Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00
<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>0,00</b>	<b>842.832,80</b>	<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários		0,00	842.832,80	VPD - Atualização Negativa Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>457.536,96</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>843.558,27</b>
VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários		0,00	457.536,96	VPD - Atualização Negativa Títulos e Valores Mobiliários		0,00	843.558,27
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>20.011.196,46</b>	<b>204.413.966,08</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>9.419.733,75</b>	<b>151.208.238,48</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>1.378.605,15</b>	<b>16.467.482,86</b>	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>15.530.559,92</b>
Depósitos a Curto Prazo		0,00	0,00	Restos a Pagar de Exercícios Findos		0,00	449.115,97
Consignações		1.378.605,15	16.463.642,46	Depósitos a Curto Prazo		0,00	0,00
Realizável		0,00	3.840,40	Consignações		0,00	15.077.603,55
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>449.121,00</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:</b>		<b>2.180.992,87</b>	<b>2.180.992,87</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>449.121,00</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>		<b>2.180.992,87</b>	<b>2.180.992,87</b>
Plano Previdenciário		0,00	5,03	Plano Previdenciário		1.263.560,03	1.263.560,03
Plano Financeiro		0,00	0,00	Plano Financeiro		893.039,56	893.039,56
Taxa de Administração		0,00	307.882,56	Taxa de Administração		24.393,28	24.393,28
Reserva Admin.da Taxa Administração		0,00	141.233,41	Reserva Admin.da Taxa Administração		0,00	0,00
<b>CONTA APLICAÇÃO:</b>		<b>506.881.833,53</b>	<b>464.260.129,85</b>	<b>CONTA APLICAÇÃO:</b>		<b>516.670.908,52</b>	<b>516.670.908,52</b>
Plano Previdenciário		480.030.765,64	429.660.472,83	Plano Previdenciário		494.222.145,78	494.222.145,78
Plano Financeiro		23.231.109,14	30.406.880,51	Plano Financeiro		19.026.112,87	19.026.112,87
Taxa de Administração		2.037.961,82	1.276.098,22	Taxa de Administração		1.817.800,59	1.817.800,59
Reserva Admin.da Taxa Administração		1.581.996,93	2.916.678,29	Reserva Admin.da Taxa Administração		1.604.849,28	1.604.849,28
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>528.271.635,14</b>	<b>685.590.699,79</b>	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>528.271.635,14</b>	<b>685.590.699,79</b>
Ana Paula de Oliveira Amorim Diretora Presidente		Varginha(MG), 31/12/2023		Paulo Alexandre Praxedes Diretor Financeiro		Eder Jerônimo da Silva Contador CRC MG 085.434/O-3	