

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		No Mês	No Ano	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		No Mês	No Ano
RECEITAS CORRENTES		3.880.543,53	3.880.543,53	DESPESAS CORRENTES		6.151.373,56	6.151.373,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		3.286.122,22	3.286.122,22	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		6.085.267,54	6.085.267,54
PLANO PREVIDENCIÁRIO		3.089.388,24	3.089.388,24	PLANO PREVIDENCIÁRIO		3.047.328,68	3.047.328,68
Contribuição do Servidor Ativo		3.073.804,09	3.073.804,09	Aposentadorias		2.571.487,91	2.571.487,91
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	Pensões		475.840,77	475.840,77
Contribuição do Servidor Inativo		13.761,71	13.761,71	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		0,00	0,00
Contribuição do Pensionistas		1.822,44	1.822,44	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		3.037.938,86	3.037.938,86
PLANO FINANCEIRO		196.733,98	196.733,98	Aposentadorias		2.851.241,30	2.851.241,30
Contribuição do Servidor Ativo		155.524,93	155.524,93	Pensões		186.697,56	186.697,56
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo		37.813,92	37.813,92	Restituições e/ou Ressarcimentos		0,00	0,00
Contribuição do Pensionistas		3.395,13	3.395,13	Sentenças Judiciais		0,00	0,00
Contrib.do Serv/Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial		0,00	0,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		66.106,02	66.106,02
Contrib.Patronal do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		60.369,59	60.369,59
RECEITA PATRIMONIAL		296.772,78	296.772,78	Pessoal Civil (Servidores Ativos)		48.680,17	48.680,17
PLANO PREVIDENCIÁRIO		188.878,84	188.878,84	Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00
Remuneração dos Recursos do RPPS		188.878,84	188.878,84	Outras Despesas Correntes		11.689,42	11.689,42
PLANO FINANCEIRO		106.317,92	106.317,92	PLANO FINANCEIRO		5.736,43	5.736,43
Remuneração dos Recursos do RPPS		106.317,92	106.317,92	Pessoal Civil (Servidores Ativos)		4.814,52	4.814,52
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.576,02	1.576,02	Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00
Remuneração dos Recursos do RPPS		1.576,02	1.576,02	Outras Despesas Correntes		921,91	921,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		297.648,53	297.648,53	RESERVA ADMINISTRATIVA		0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO		203.995,53	203.995,53	Pessoal Civil (Ativos)		0,00	0,00
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		203.995,53	203.995,53	Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00
Restituições / Ressarcimentos		0,00	0,00	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	0,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO		93.653,00	93.653,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		93.653,00	93.653,00	Material de Consumo		0,00	0,00
Restituições / Ressarcimentos		0,00	0,00	Material Permanente		0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00	0,00	PLANO FINANCEIRO		0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	0,00	Material de Consumo		0,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	Material Permanente		0,00	0,00
Restituições / Ressarcimentos		0,00	0,00	RESERVA ADMINISTRATIVA		0,00	0,00
Material de Consumo		0,00	0,00	Material de Consumo		0,00	0,00
Material Permanente		0,00	0,00	Material Permanente		0,00	0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS		4.504.716,01	4.504.716,01	TOTAL DA DESPESA		6.151.373,56	6.151.373,56
RECEITAS CORRENTES		4.504.716,01	4.504.716,01	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		6.864.779,34	6.864.779,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		4.504.716,01	4.504.716,01	Restos a Pagar de Exercícios Findos		135.436,60	135.436,60
PLANO PREVIDENCIÁRIO		4.233.684,08	4.233.684,08	Depósitos a Curto Prazo		0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo		4.233.684,08	4.233.684,08	Consignações		1.409.406,45	1.409.406,45
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos		0,00	0,00	Perdas de Investimentos		5.319.936,29	5.319.936,29
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos		0,00	0,00	SALDO DO MÊS ANTERIOR:			
PLANO FINANCEIRO		271.031,93	271.031,93	CONTA CORRENTE		2.180.992,87	2.180.992,87
Contribuição Patronal Ativo		205.978,96	205.978,96	Plano Previdenciário		1.263.560,03	1.263.560,03
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos		65.052,97	65.052,97	Plano Financeiro		893.039,56	893.039,56
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos		0,00	0,00	Taxa de Administração		24.393,28	24.393,28
Reserva Admin.da Taxa Administração		0,00	0,00	Reserva Admin.da Taxa Administração		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	CONTA APLICAÇÃO:		518.275.757,80	518.275.757,80
TOTAL DA RECEITA		8.385.259,54	8.385.259,54	Plano Previdenciário		498.423.667,66	498.423.667,66
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		4.446.106,76	4.446.106,76	Plano Financeiro		17.414.104,66	17.414.104,66
Depósitos a Curto Prazo		0,00	0,00	Taxa de Administração		1.668.095,68	1.668.095,68
Consignações		1.416.049,91	1.416.049,91	Reserva Admin.da Taxa Administração		1.615.444,75	1.615.444,75
Ganhos de Investimentos		3.030.056,85	3.030.056,85	TOTAL GERAL		533.288.116,97	533.288.116,97
SALDO DO MÊS ANTERIOR:				TOTAL DA DESPESA		6.151.373,56	6.151.373,56
CONTA CORRENTE		2.180.992,87	2.180.992,87	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		6.864.779,34	6.864.779,34
Plano Previdenciário		1.263.560,03	1.263.560,03	Restos a Pagar de Exercícios Findos		135.436,60	135.436,60
Plano Financeiro		893.039,56	893.039,56	Depósitos a Curto Prazo		0,00	0,00
Taxa de Administração		24.393,28	24.393,28	Consignações		1.409.406,45	1.409.406,45
Reserva Admin.da Taxa Administração		0,00	0,00	Perdas de Investimentos		5.319.936,29	5.319.936,29
CONTA APLICAÇÃO:		518.275.757,80	518.275.757,80	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:			
Plano Previdenciário		498.423.667,66	498.423.667,66	CONTA CORRENTE		1.150.651,32	1.150.651,32
Plano Financeiro		19.026.112,87	19.026.112,87	Plano Previdenciário		1.150.651,32	1.150.651,32
Taxa de Administração		1.817.800,59	1.817.800,59	Plano Financeiro		0,00	0,00
Reserva Admin.da Taxa Administração		1.604.849,28	1.604.849,28	Taxa de Administração		0,00	0,00
TOTAL GERAL		533.288.116,97	533.288.116,97	Reserva Admin.da Taxa Administração		0,00	0,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				CONTA APLICAÇÃO:		519.121.312,75	519.121.312,75
RECEITAS CORRENTES				Plano Previdenciário		498.423.667,66	498.423.667,66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				Plano Financeiro		17.414.104,66	17.414.104,66
PLANO PREVIDENCIÁRIO				Taxa de Administração		1.668.095,68	1.668.095,68
Contribuição do Servidor Ativo				Reserva Admin.da Taxa Administração		1.615.444,75	1.615.444,75
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido				TOTAL GERAL		533.288.116,97	533.288.116,97
Contribuição do Servidor Inativo				RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Contribuição do Pensionistas				RECEITAS CORRENTES			
Contrib.do Serv/Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial				RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			
Contrib.Patronal do Servidor Licenciado/Cedido				PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Contribuição do Servidor Ativo				Contribuição do Servidor Ativo			
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido				Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido			
Contribuição do Servidor Inativo				Contribuição do Servidor Inativo			
Contribuição do Pensionistas				Contribuição do Pensionistas			
Contrib.do Serv/Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial				Contrib.do Serv/Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial			
Contrib.Patronal do Servidor Licenciado/Cedido				Contrib.Patronal do Servidor Licenciado/Cedido			
PLANO FINANCEIRO				PLANO FINANCEIRO			
Contribuição do Servidor Ativo				Contribuição do Servidor Ativo			
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido				Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido			
Contribuição do Servidor Inativo				Contribuição do Servidor Inativo			
Contribuição do Pensionistas				Contribuição do Pensionistas			
Contrib.do Serv/Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial				Contrib.do Serv/Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial			
Contrib.Patronal do Servidor Licenciado/Cedido				Contrib.Patronal do Servidor Licenciado/Cedido			
RECEITA PATRIMONIAL				RECEITA PATRIMONIAL			
PLANO PREVIDENCIÁRIO				PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Remuneração dos Recursos do RPPS				Remuneração dos Recursos do RPPS			
PLANO FINANCEIRO				PLANO FINANCEIRO			
Remuneração dos Recursos do RPPS				Remuneração dos Recursos do RPPS			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
Remuneração dos Recursos do RPPS				Remuneração dos Recursos do RPPS			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
PLANO PREVIDENCIÁRIO				PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS				Compensação Previdenciária RGPS / RPPS			
Restituições / Ressarcimentos				Restituições / Ressarcimentos			
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal				Multas e Juros de mora de contrib. Patronal			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor				Multas e Juros de mora de contrib. Servidor			
PLANO FINANCEIRO				PLANO FINANCEIRO			
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS				Compensação Previdenciária RGPS / RPPS			
Restituições / Ressarcimentos				Restituições / Ressarcimentos			
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal				Multas e Juros de mora de contrib. Patronal			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor				Multas e Juros de mora de contrib. Servidor			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
Restituições / Ressarcimentos				Restituições / Ressarcimentos			
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS				RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				RECEITAS CORRENTES			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			
PLANO PREVIDENCIÁRIO				PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Contribuição Patronal Ativo				Contribuição Patronal Ativo			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos				Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos			
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos				Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos			
PLANO FINANCEIRO				PLANO FINANCEIRO			
Contribuição Patronal Ativo				Contribuição Patronal Ativo			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos				Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos			
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos				Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos			
RECEITAS DE CAPITAL				RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL DA RECEITA				TOTAL DA RECEITA			
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Depósitos a Curto Prazo				Depósitos a Curto Prazo			
Consignações				Consignações			
Ganhos de Investimentos				Ganhos de Investimentos			
SALDO DO MÊS ANTERIOR:				SALDO DO MÊS ANTERIOR:			
CONTA CORRENTE				CONTA CORRENTE			
Plano Previdenciário				Plano Previdenciário			
Plano Financeiro				Plano Financeiro			
Taxa de Administração				Taxa de Administração			
Reserva Admin.da Taxa Administração				Reserva Admin.da Taxa Administração			
CONTA APLICAÇÃO:				CONTA APLICAÇÃO:			
Plano Previdenciário				Plano Previdenciário			
Plano Financeiro				Plano Financeiro			
Taxa de Administração				Taxa de Administração			
Reserva Admin.da Taxa Administração				Reserva Admin.da Taxa Administração			
TOTAL GERAL				TOTAL GERAL			

Ana Paula de Oliveira Amorim
Diretora Presidente

Varginha(MG), 31/01/2024

Paulo Alexandre Praxedes
Diretor Financeiro

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