

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		No Mês	No Ano	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		No Mês	No Ano
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>4.401.484,27</b>	<b>12.276.839,07</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>7.687.982,81</b>	<b>20.429.189,58</b>
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>1.758.567,74</b>	<b>5.481.079,66</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>		<b>7.467.406,76</b>	<b>19.929.379,69</b>
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>1.603.977,93</b>	<b>5.079.137,01</b>	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>3.717.238,71</b>	<b>10.075.755,99</b>
Contribuição do Servidor Ativo		1.570.717,33	4.990.075,43	Aposentadorias		3.107.842,75	8.452.768,30
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	Pensões		599.235,03	1.603.029,19
Contribuição do Servidor Inativo		29.711,95	80.339,36	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		10.160,93	19.958,50
Contribuição do Pensionistas		3.548,65	8.722,22	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>154.589,81</b>	<b>401.942,65</b>	<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>3.750.168,05</b>	<b>9.853.623,70</b>
Contribuição do Servidor Ativo		80.856,57	244.317,99	Aposentadorias		3.513.338,95	9.219.679,41
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	Pensões		222.657,18	606.107,20
Contribuição do Servidor Inativo		67.283,65	142.534,19	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		14.171,92	27.837,09
Contribuição do Pensionistas		6.449,59	15.090,47	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>RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>1.078.543,45</b>	<b>4.628.790,12</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>220.576,05</b>	<b>499.809,89</b>
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>939.276,75</b>	<b>4.285.718,39</b>	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>201.311,71</b>	<b>456.115,32</b>
Remuneração dos Recursos do RPPS		939.276,75	4.285.718,39	Pessoal Civil (Servidores Ativos)		60.251,62	158.825,58
<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>79.896,63</b>	<b>259.121,08</b>	Obrigações Contributivas (PASEP)		67.071,10	143.376,96
Remuneração dos Recursos do RPPS		79.896,63	259.121,08	Outras Despesas Correntes		73.988,99	153.912,78
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>59.370,07</b>	<b>83.950,65</b>	<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>19.264,34</b>	<b>43.694,57</b>
Remuneração dos Recursos do RPPS		59.370,07	83.950,65	Pessoal Civil (Servidores Ativos)		5.291,78	14.988,38
				Obrigações Contributivas (PASEP)		6.633,41	14.180,15
				Outras Despesas Correntes		7.339,15	14.526,04
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>1.564.373,08</b>	<b>2.166.969,29</b>	<b>RESERVA ADMINISTRATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>634.664,13</b>	<b>1.043.936,25</b>	Pessoal Civil (Ativos)		0,00	0,00
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		616.661,13	1.025.933,25	Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00
Restituições / Ressarcimentos		18.003,00	18.003,00	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00	0,00				
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	0,00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>929.708,95</b>	<b>1.120.347,04</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		929.708,95	1.120.347,04	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restituições / Ressarcimentos		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	<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.686,00</b>	Material de Consumo		0,00	0,00
Restituições / Ressarcimentos		0,00	2.686,00	Material Permanente		0,00	0,00
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>5.437.939,51</b>	<b>13.318.294,87</b>	<b>RESERVA ADMINISTRATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>5.437.939,51</b>	<b>13.318.294,87</b>	Material de Consumo		0,00	0,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>5.437.939,51</b>	<b>13.318.294,87</b>	Material Permanente		0,00	0,00
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>2.407.754,91</b>	<b>7.110.473,04</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuição Patronal Ativo		2.228.330,19	6.931.048,32	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos		0,00	0,00	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos		179.424,72	179.424,72	Material de Consumo		0,00	0,00
<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>3.030.184,60</b>	<b>6.207.821,83</b>	Material Permanente		0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo		117.869,92	334.619,82	<b>RESERVA ADMINISTRATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos		66.270,17	196.847,90	Material de Consumo		0,00	0,00
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos		2.846.044,51	5.676.354,11	Material Permanente		0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>7.687.982,81</b>	<b>20.429.189,58</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>9.839.423,78</b>	<b>25.595.133,94</b>	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>2.856.689,41</b>	<b>13.955.412,26</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>7.134.170,57</b>	<b>16.093.732,00</b>	Restos a Pagar de Exercícios Não Processados		0,00	19.119,04
Depósitos a Curto Prazo		0,00	0,00	Restos a Pagar de Exercícios Processados		0,00	117.067,56
Consignações		1.682.190,57	4.578.617,28	Consignações		1.365.086,58	4.326.615,14
Ganhos de Investimentos		5.451.980,00	11.515.114,72	Perdas de Investimentos		1.491.602,83	9.492.610,52
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR:</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:</b>			
<b>CONTA CORRENTE</b>		<b>977.405,54</b>	<b>2.180.992,87</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>		<b>262.219,14</b>	<b>262.219,14</b>
Plano Previdenciário		13.741,16	1.263.560,03	Plano Previdenciário		172.187,56	172.187,56
Plano Financeiro		961.082,56	893.039,56	Plano Financeiro		90.031,58	90.031,58
Taxa de Administração		2.581,82	24.393,28	Taxa de Administração		0,00	0,00
Reserva Admin.da Taxa Administração		0,00	0,00	Reserva Admin.da Taxa Administração		0,00	0,00
<b>CONTA APLICAÇÃO:</b>		<b>520.354.687,10</b>	<b>518.275.757,80</b>	<b>CONTA APLICAÇÃO:</b>		<b>527.498.795,63</b>	<b>527.498.795,63</b>
Plano Previdenciário		496.971.741,67	495.826.995,06	Plano Previdenciário		503.156.623,27	503.156.623,27
Plano Financeiro		16.869.594,16	19.026.112,87	Plano Financeiro		17.971.090,55	17.971.090,55
Taxa de Administração		3.176.439,45	1.817.800,59	Taxa de Administração		3.009.093,13	3.009.093,13
Reserva Admin.da Taxa Administração		3.336.911,82	1.604.849,28	Reserva Admin.da Taxa Administração		3.361.988,68	3.361.988,68
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>538.305.686,99</b>	<b>562.145.616,61</b>	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>538.305.686,99</b>	<b>562.145.616,61</b>
Ana Paula de Oliveira Amorim Diretora Presidente		Varginha(MG), 31/03/2024		Paulo Alexandre Praxedes Diretor Financeiro		Eder Jerônimo da Silva Contador CRC MG 085.434/O-3	