

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		No Mês	No Ano	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		No Mês	No Ano
RECEITAS CORRENTES		4.210.138,44	16.486.977,51	DESPESAS CORRENTES		6.976.010,03	27.405.199,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		3.524.798,51	9.005.878,17	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		6.732.884,59	26.662.264,28
PLANO PREVIDENCIÁRIO		3.284.517,52	8.363.654,53	PLANO PREVIDENCIÁRIO		3.360.545,08	13.436.301,07
Contribuição do Servidor Ativo		3.253.030,27	8.243.105,70	Aposentadorias		2.799.157,56	11.251.925,86
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	Pensões		551.226,59	2.154.255,78
Contribuição do Servidor Inativo		23.053,49	103.392,85	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		10.160,93	30.119,43
Contribuição do Pensionistas		8.433,76	17.155,98	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		3.372.339,51	13.225.963,21
PLANO FINANCEIRO		240.280,99	642.223,64	Aposentadorias		3.145.517,75	12.365.197,16
Contribuição do Servidor Ativo		179.051,15	423.369,14	Pensões		212.649,84	818.757,04
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		14.171,92	42.009,01
Contribuição do Servidor Inativo		55.416,50	197.950,69	Restituições e/ou Ressarcimentos		0,00	0,00
Contribuição do Pensionistas		5.813,34	20.903,81	Sentenças Judiciais		0,00	0,00
Contrib.do Serv/Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial		0,00	0,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		243.125,44	742.935,33
Contrib.Patronal do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		221.742,11	677.857,43
RECEITA PATRIMONIAL		275.975,16	4.904.765,28	Pessoal Civil (Servidores Ativos)		54.610,70	213.436,28
PLANO PREVIDENCIÁRIO		153.824,76	4.439.543,15	Obrigações Contributivas (PASEP)		89.538,76	232.915,72
Remuneração dos Recursos do RPPS		153.824,76	4.439.543,15	Outras Despesas Correntes		77.592,65	231.505,43
PLANO FINANCEIRO		118.146,22	377.267,30	PLANO FINANCEIRO		21.383,33	65.077,90
Remuneração dos Recursos do RPPS		118.146,22	377.267,30	Pessoal Civil (Servidores Ativos)		5.340,57	20.328,95
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		4.004,18	87.954,83	Obrigações Contributivas (PASEP)		8.855,48	23.035,63
Remuneração dos Recursos do RPPS		4.004,18	87.954,83	Outras Despesas Correntes		7.187,28	21.713,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		409.364,77	2.576.334,06	RESERVA ADMINISTRATIVA		0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO		302.337,51	1.346.273,76	Pessoal Civil (Ativos)		0,00	0,00
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		221.937,27	1.247.870,52	Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00
Restituições / Ressarcimentos		80.400,24	98.403,24	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		107.027,26	1.227.374,30	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		107.027,26	1.227.374,30	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	2.686,00	Material Permanente		0,00	0,00
Restituições / Ressarcimentos		0,00	2.686,00	RESERVA ADMINISTRATIVA		0,00	0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS		8.362.563,24	21.680.858,11	Material de Consumo		0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES		8.362.563,24	21.680.858,11	Material Permanente		0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		8.362.563,24	21.680.858,11	RESERVA ADMINISTRATIVA		0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO		5.170.639,81	12.281.112,85	Material de Consumo		0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo		4.797.719,23	11.728.767,55	Material Permanente		0,00	0,00
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos		0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA		6.976.010,03	27.405.199,61
Contrib. Suplementar Deficit Atuarial Lei 7170/23		372.920,58	552.345,30	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		9.538.785,13	23.494.197,39
PLANO FINANCEIRO		3.191.923,43	9.399.745,26	Restos a Pagar de Exercícios Não Processados		0,00	19.119,04
Contribuição Patronal Ativo		249.049,70	583.669,52	Restos a Pagar de Exercícios Processados		0,00	117.067,56
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos		66.576,06	263.423,96	Consignações		3.131.121,89	7.457.737,03
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos		2.876.297,67	8.552.651,78	Perdas de Investimentos		6.407.663,24	15.900.273,76
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:			
TOTAL DA RECEITA		12.572.701,68	38.167.835,62	CONTA CORRENTE		127.180,59	127.180,59
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		3.484.780,64	19.578.512,64	Plano Previdenciário		65.560,44	65.560,44
Depósitos a Curto Prazo		0,00	0,00	Plano Financeiro		41.217,43	41.217,43
Consignações		1.562.813,57	6.141.430,85	Taxa de Administração		20.402,72	20.402,72
Ganhos de Investimentos		1.921.967,07	13.437.081,79	Reserva Admin.da Taxa Administração		0,00	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR:				CONTA APLICAÇÃO:		527.176.521,34	527.176.521,34
CONTA CORRENTE		262.219,14	2.180.992,87	Plano Previdenciário		503.607.239,21	503.607.239,21
Plano Previdenciário		172.187,56	1.263.560,03	Plano Financeiro		17.506.501,08	17.506.501,08
Plano Financeiro		90.031,58	893.039,56	Taxa de Administração		2.708.322,15	2.708.322,15
Taxa de Administração		0,00	24.393,28	Reserva Admin.da Taxa Administração		3.354.458,90	3.354.458,90
Reserva Admin.da Taxa Administração		0,00	0,00	TOTAL GERAL		543.818.497,09	578.203.098,93
CONTA APLICAÇÃO:		527.498.795,63	518.275.757,80	TOTAL GERAL		543.818.497,09	578.203.098,93
Plano Previdenciário		503.156.623,27	495.826.995,06	Ana Paula de Oliveira Amorim		Varginha(MG), 30/04/2024	
Plano Financeiro		17.971.090,55	19.026.112,87	Diretora Presidente		Paulo Alexandre Praxedes	
Taxa de Administração		3.009.093,13	1.817.800,59			Diretor Financeiro	
Reserva Admin.da Taxa Administração		3.361.988,68	1.604.849,28			Eder Jerônimo da Silva	
TOTAL GERAL		543.818.497,09	578.203.098,93			Contador CRC MG 085.434/O-3	