

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                              |  | No Mês                | No Ano                | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                       |  | No Mês                      | No Ano                |
|---|--|-----------------------|-----------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                           |  | <b>4.210.138,44</b>   | <b>16.486.977,51</b>  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                    |  | <b>6.976.010,03</b>         | <b>27.405.199,61</b>  |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>                     |  | <b>3.524.798,51</b>   | <b>9.005.878,17</b>   | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>            |  | <b>6.732.884,59</b>         | <b>26.662.264,28</b>  |
| <b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>                         |  | <b>3.284.517,52</b>   | <b>8.363.654,53</b>   | <b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>                  |  | <b>3.360.545,08</b>         | <b>13.436.301,07</b>  |
| 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                  | <b>PLANO FINANCEIRO</b>                      |  | <b>3.372.339,51</b>         | <b>13.225.963,21</b>  |
| <b>PLANO FINANCEIRO</b>                             |  | <b>240.280,99</b>     | <b>642.223,64</b>     | 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                  | <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                 |  | <b>243.125,44</b>           | <b>742.935,33</b>     |
| Contrib.Patronal do Servidor Licenciado/Cedido      |  | 0,00                  | 0,00                  | <b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>                  |  | <b>221.742,11</b>           | <b>677.857,43</b>     |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                          |  | <b>275.975,16</b>     | <b>4.904.765,28</b>   | Pessoal Civil (Servidores Ativos)            |  | 54.610,70                   | 213.436,28            |
| <b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>                         |  | <b>153.824,76</b>     | <b>4.439.543,15</b>   | 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            |
| <b>PLANO FINANCEIRO</b>                             |  | <b>118.146,22</b>     | <b>377.267,30</b>     | <b>PLANO FINANCEIRO</b>                      |  | <b>21.383,33</b>            | <b>65.077,90</b>      |
| Remuneração dos Recursos do RPPS                    |  | 118.146,22            | 377.267,30            | Pessoal Civil (Servidores Ativos)            |  | 5.340,57                    | 20.328,95             |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                        |  | <b>4.004,18</b>       | <b>87.954,83</b>      | 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             |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                    |  | <b>409.364,77</b>     | <b>2.576.334,06</b>   | <b>RESERVA ADMINISTRATIVA</b>                |  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |
| <b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>                         |  | <b>302.337,51</b>     | <b>1.346.273,76</b>   | 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                  | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                   |  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |
| Multas e Juros de mora de contrib. Servidor         |  | 0,00                  | 0,00                  | <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                 |  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |
| <b>PLANO FINANCEIRO</b>                             |  | <b>107.027,26</b>     | <b>1.227.374,30</b>   | <b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>                  |  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |
| 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                  | <b>PLANO FINANCEIRO</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                  |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                        |  | <b>0,00</b>           | <b>2.686,00</b>       | Material Permanente                          |  | 0,00                        | 0,00                  |
| Restituições / Ressarcimentos                       |  | 0,00                  | 2.686,00              | <b>RESERVA ADMINISTRATIVA</b>                |  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>                  |  | <b>8.362.563,24</b>   | <b>21.680.858,11</b>  | Material de Consumo                          |  | 0,00                        | 0,00                  |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                           |  | <b>8.362.563,24</b>   | <b>21.680.858,11</b>  | Material Permanente                          |  | 0,00                        | 0,00                  |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>                     |  | <b>8.362.563,24</b>   | <b>21.680.858,11</b>  | <b>RESERVA ADMINISTRATIVA</b>                |  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |
| <b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>                         |  | <b>5.170.639,81</b>   | <b>12.281.112,85</b>  | 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                  | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                      |  | <b>6.976.010,03</b>         | <b>27.405.199,61</b>  |
| Contrib. Suplementar Deficit Atuarial Lei 7170/23   |  | 372.920,58            | 552.345,30            | <b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>           |  | <b>9.538.785,13</b>         | <b>23.494.197,39</b>  |
| <b>PLANO FINANCEIRO</b>                             |  | <b>3.191.923,43</b>   | <b>9.399.745,26</b>   | 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         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                          |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:</b>            |  |                             |                       |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                             |  | <b>12.572.701,68</b>  | <b>38.167.835,62</b>  | <b>CONTA CORRENTE</b>                        |  | <b>127.180,59</b>           | <b>127.180,59</b>     |
| <b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>                  |  | <b>3.484.780,64</b>   | <b>19.578.512,64</b>  | 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                  |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR:</b>                       |  |                       |                       | <b>CONTA APLICAÇÃO:</b>                      |  | <b>527.176.521,34</b>       | <b>527.176.521,34</b> |
| <b>CONTA CORRENTE</b>                               |  | <b>262.219,14</b>     | <b>2.180.992,87</b>   | 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                  | <b>TOTAL GERAL</b>                           |  | <b>543.818.497,09</b>       | <b>578.203.098,93</b> |
| <b>CONTA APLICAÇÃO:</b>                             |  | <b>527.498.795,63</b> | <b>518.275.757,80</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                           |  | <b>543.818.497,09</b>       | <b>578.203.098,93</b> |
| 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      |                       |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                  |  | <b>543.818.497,09</b> | <b>578.203.098,93</b> |  |  | Contador CRC MG 085.434/O-3 |                       |