

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		No Mês	No Ano	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		No Mês	No Ano
RECEITAS CORRENTES		16.215.679,97	17.855.815,94	DESPESAS CORRENTES		9.160.951,99	16.999.912,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		2.078.661,58	2.942.709,93	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		8.965.862,93	16.678.915,14
PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.198.921,63	1.991.759,81	PLANO PREVIDENCIÁRIO		6.523.954,17	9.164.197,02
Contribuição do Servidor Ativo		1.088.971,39	1.859.226,72	Aposentadorias		5.757.343,61	7.921.242,33
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	Pensões		755.965,08	1.232.309,21
Contribuição do Servidor Inativo		98.623,69	117.755,05	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		10.645,48	10.645,48
Contribuição do Pensionistas		11.326,55	14.778,04	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		2.441.908,76	7.514.718,12
PLANO FINANCEIRO		879.739,95	950.950,12	Aposentadorias		2.020.601,59	6.653.305,21
Contribuição do Servidor Ativo		851.451,21	856.171,24	Pensões		264.248,65	704.354,39
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		157.058,52	157.058,52
Contribuição do Servidor Inativo		27.622,87	89.294,24	Restituições e/ou Ressarcimentos		0,00	0,00
Contribuição do Pensionistas		665,87	5.484,64	Sentenças Judiciais		0,00	0,00
Contrib.do Serv/Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial		0,00	0,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		195.089,06	320.996,94
Contrib.Patronal do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		163.292,49	252.828,73
RECEITA PATRIMONIAL		13.721.206,60	14.095.367,07	Pessoal Civil (Servidores Ativos)		73.192,91	127.208,50
PLANO PREVIDENCIÁRIO		11.816.743,88	12.171.468,84	Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00
Remuneração dos Recursos do RPPS		11.816.743,88	12.171.468,84	Outras Despesas Correntes		90.099,58	125.620,23
PLANO FINANCEIRO		1.903.212,92	1.920.697,32	PLANO FINANCEIRO		31.796,57	68.168,21
Remuneração dos Recursos do RPPS		1.903.212,92	1.920.697,32	Pessoal Civil (Servidores Ativos)		24.294,55	56.000,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.249,80	3.200,91	Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00
Remuneração dos Recursos do RPPS		1.249,80	3.200,91	Outras Despesas Correntes		7.502,02	12.168,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		415.811,79	817.738,94	RESERVA ADMINISTRATIVA		0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO		270.070,38	525.813,43	Pessoal Civil (Ativos)		0,00	0,00
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		270.070,38	525.202,43	Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00
Restituições / Ressarcimentos		0,00	611,00	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		145.741,41	291.925,51	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		145.741,41	291.925,51	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
Restituições / Ressarcimentos		0,00	0,00	Material de Consumo		0,00	0,00
Restituições / Ressarcimentos		0,00	0,00	Material Permanente		0,00	0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS		3.149.949,57	9.798.983,81	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		9.246.662,52	11.207.676,52
RECEITAS CORRENTES		3.149.949,57	9.798.983,81	Restos a Pagar de Exercícios Não Processados		16.320,48	108.254,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		2.717.357,30	9.366.391,54	Restos a Pagar de Exercícios Processados		0,00	27.477,48
PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.482.573,06	2.617.546,78	Consignações		9.230.342,04	11.071.944,46
Contribuição Patronal Ativo		1.482.271,04	2.529.611,95	SALDO DO MÊS ANTERIOR:			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos		0,00	0,00	CONTA CORRENTE		8.357,70	6.678,70
Contrib. Suplementar Deficit Atuarial Lei 7170/23		302,02	87.934,83	Plano Previdenciário		8.357,70	6.678,70
PLANO FINANCEIRO		1.234.784,24	6.748.844,76	Plano Financeiro		0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo		1.158.039,07	1.167.945,86	Taxa de Administração		0,00	0,00
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos		76.745,17	153.030,85	Reserva Admin.da Taxa Administração		0,00	0,00
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos		0,00	5.427.868,05	CONTA APLICAÇÃO:		663.677.892,30	650.447.490,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		432.592,27	432.592,27	Plano Previdenciário		644.495.856,98	637.154.372,80
PLANO PREVIDENCIÁRIO		432.592,27	432.592,27	Plano Financeiro		10.819.339,58	10.221.637,55
Outras Receitas Correntes		432.592,27	432.592,27	Taxa de Administração		5.441.772,68	1.289.940,74
Outras Receitas Correntes		432.592,27	432.592,27	Reserva Admin.da Taxa Administração		2.920.923,06	1.781.539,53
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	TOTAL DA RECEITA		19.365.629,54	27.654.799,75
TOTAL DA RECEITA		19.365.629,54	27.654.799,75	TOTAL DA DESPESA		9.160.951,99	16.999.912,08
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		1.971.161,48	16.714.046,04	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		9.246.662,52	11.207.676,52
Depósitos a Curto Prazo		0,00	0,00	Restos a Pagar de Exercícios Não Processados		16.320,48	108.254,58
Consignações		1.971.161,48	16.714.046,04	Restos a Pagar de Exercícios Processados		0,00	27.477,48
Consignações		1.971.161,48	16.714.046,04	Consignações		9.230.342,04	11.071.944,46
SALDO DO MÊS ANTERIOR:				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:			
CONTA CORRENTE		8.357,70	6.678,70	CONTA CORRENTE		9.313.766,28	9.313.766,28
Plano Previdenciário		8.357,70	6.678,70	Plano Previdenciário		9.313.766,28	9.313.766,28
Plano Financeiro		0,00	0,00	Plano Financeiro		0,00	0,00
Taxa de Administração		0,00	0,00	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
CONTA APLICAÇÃO:		663.677.892,30	650.447.490,62	CONTA APLICAÇÃO:		657.301.660,23	657.301.660,23
Plano Previdenciário		644.495.856,98	637.154.372,80	Plano Previdenciário		638.454.708,74	638.454.708,74
Plano Financeiro		10.819.339,58	10.221.637,55	Plano Financeiro		10.613.885,69	10.613.885,69
Taxa de Administração		5.441.772,68	1.289.940,74	Taxa de Administração		5.282.871,84	5.282.871,84
Reserva Admin.da Taxa Administração		2.920.923,06	1.781.539,53	Reserva Admin.da Taxa Administração		2.950.193,96	2.950.193,96
TOTAL GERAL		685.023.041,02	694.823.015,11	TOTAL GERAL		685.023.041,02	694.823.015,11

Estefânia Mesquita da Silva Rodrigues
Diretora-Presidente Interina

Varginha(MG), 28/02/2026

Paulo Alexandre Praxedes
Diretor Financeiro

Eduardo Almeida Santos
Contador CRC MG 082.307/O-7