

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		No Mês	No Ano	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		No Mês	No Ano
RECEITAS CORRENTES		9.367.630,63	27.223.446,57	DESPESAS CORRENTES		8.570.295,41	25.570.207,49
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		3.920.462,67	6.863.172,60	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		8.376.688,89	25.055.604,03
PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.209.028,94	4.200.788,75	PLANO PREVIDENCIÁRIO		6.154.324,03	15.318.521,05
Contribuição do Servidor Ativo		2.116.994,54	3.976.221,26	Aposentadorias		5.440.082,35	13.361.324,68
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	Pensões		714.016,19	1.946.325,40
Contribuição do Servidor Inativo		82.525,20	200.280,25	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		225,49	10.870,97
Contribuição do Pensionistas		9.509,20	24.287,24	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		2.222.364,86	9.737.082,98
PLANO FINANCEIRO		1.711.433,73	2.662.383,85	Aposentadorias		1.949.707,46	8.603.012,67
Contribuição do Servidor Ativo		1.684.047,68	2.540.218,92	Pensões		243.398,59	947.752,98
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		29.258,81	186.317,33
Contribuição do Servidor Inativo		26.844,28	116.138,52	Restituições e/ou Ressarcimentos		0,00	0,00
Contribuição do Pensionistas		541,77	6.026,41	Sentenças Judiciais		0,00	0,00
Contrib.do Serv/Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial		0,00	0,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		193.606,52	514.603,46
Contrib.Patronal do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		148.672,47	401.501,20
RECEITA PATRIMONIAL		5.011.645,47	19.107.012,54	Pessoal Civil (Servidores Ativos)		62.130,25	189.338,75
PLANO PREVIDENCIÁRIO		4.905.776,17	17.077.245,01	Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00
Remuneração dos Recursos do RPPS		4.905.776,17	17.077.245,01	Outras Despesas Correntes		86.542,22	212.162,45
PLANO FINANCEIRO		103.759,29	2.024.456,61	PLANO FINANCEIRO		44.934,05	113.102,26
Remuneração dos Recursos do RPPS		103.759,29	2.024.456,61	Pessoal Civil (Servidores Ativos)		40.706,61	96.706,61
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.110,01	5.310,92	Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00
Remuneração dos Recursos do RPPS		2.110,01	5.310,92	Outras Despesas Correntes		4.227,44	16.395,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		435.522,49	1.253.261,43	RESERVA ADMINISTRATIVA		0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO		270.640,45	796.453,88	Pessoal Civil (Ativos)		0,00	0,00
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		270.640,45	795.842,88	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		164.882,04	456.807,55	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		164.882,04	456.807,55	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		7.539.194,15	17.338.177,96	TOTAL DA DESPESA		8.570.295,41	25.570.207,49
RECEITAS CORRENTES		7.539.194,15	17.338.177,96	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		5.420.514,00	16.628.190,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		6.935.298,13	16.301.689,67	Restos a Pagar de Exercícios Não Processados		4.291,89	112.546,47
PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.877.509,30	5.495.056,08	Restos a Pagar de Exercícios Processados		0,00	27.477,48
Contribuição Patronal Ativo		2.877.509,30	5.407.121,25	Consignações		5.416.222,11	16.488.166,57
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos		0,00	0,00	SALDO DO MÊS ANTERIOR:			
Contrib. Suplementar Deficit Atuarial Lei 7170/23		0,00	87.934,83	CONTA CORRENTE		9.313.766,28	6.678,70
PLANO FINANCEIRO		4.057.788,83	10.806.633,59	Plano Previdenciário		9.313.766,28	6.678,70
Contribuição Patronal Ativo		2.289.239,07	3.457.184,93	Plano Financeiro		0,00	0,00
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos		665.561,21	818.592,06	Taxa de Administração		0,00	0,00
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos		1.102.988,55	6.530.856,60	Reserva Admin.da Taxa Administração		0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		603.896,02	1.036.488,29	CONTA APLICAÇÃO:		657.301.660,23	650.447.490,62
PLANO PREVIDENCIÁRIO		603.896,02	1.036.488,29	Plano Previdenciário		638.454.708,74	637.154.372,80
Outras Receitas Correntes		603.896,02	1.036.488,29	Plano Financeiro		10.613.885,69	10.221.637,55
Outras Receitas Correntes		603.896,02	1.036.488,29	Taxa de Administração		5.282.871,84	1.289.940,74
Outras Receitas Correntes		603.896,02	1.036.488,29	Reserva Admin.da Taxa Administração		2.950.193,96	1.781.539,53
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	TOTAL GERAL		685.434.138,33	713.641.726,93
TOTAL DA RECEITA		16.906.824,78	44.561.624,53	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:			
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		1.911.887,04	18.625.933,08	CONTA CORRENTE		10.457,34	10.457,34
Depósitos a Curto Prazo		0,00	0,00	Plano Previdenciário		10.457,34	10.457,34
Consignações		1.911.887,04	18.625.933,08	Plano Financeiro		0,00	0,00
Consignações		1.911.887,04	18.625.933,08	Taxa de Administração		0,00	0,00
Consignações		1.911.887,04	18.625.933,08	Reserva Admin.da Taxa Administração		0,00	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR:				CONTA APLICAÇÃO:		671.432.871,58	671.432.871,58
CONTA CORRENTE		9.313.766,28	6.678,70	Plano Previdenciário		648.835.763,17	648.835.763,17
Plano Previdenciário		9.313.766,28	6.678,70	Plano Financeiro		14.462.156,31	14.462.156,31
Plano Financeiro		0,00	0,00	Taxa de Administração		5.148.364,84	5.148.364,84
Taxa de Administração		0,00	0,00	Reserva Admin.da Taxa Administração		2.986.587,26	2.986.587,26
Reserva Admin.da Taxa Administração		0,00	0,00	TOTAL GERAL		685.434.138,33	713.641.726,93
CONTA APLICAÇÃO:		657.301.660,23	650.447.490,62	TOTAL GERAL		685.434.138,33	713.641.726,93
Plano Previdenciário		638.454.708,74	637.154.372,80	Estefânia Mesquita da Silva Rodrigues			
Plano Financeiro		10.613.885,69	10.221.637,55	Diretora-Presidente Interina			
Taxa de Administração		5.282.871,84	1.289.940,74	Varginha(MG), 31/03/2026			
Reserva Admin.da Taxa Administração		2.950.193,96	1.781.539,53	Paulo Alexandre Praxedes			
TOTAL GERAL		685.434.138,33	713.641.726,93	Diretor Financeiro			
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		1.911.887,04	18.625.933,08	Eduardo Almeida Santos			
Depósitos a Curto Prazo		0,00	0,00	Contador CRC MG 082.307/O-7			
Consignações		1.911.887,04	18.625.933,08				
Consignações		1.911.887,04	18.625.933,08				