

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		No Mês	No Ano	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		No Mês	No Ano
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>1.746.781,94</b>	<b>28.970.228,51</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>8.599.282,88</b>	<b>34.169.490,37</b>
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>597.140,77</b>	<b>7.460.313,37</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>		<b>8.398.625,15</b>	<b>33.454.229,18</b>
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>396.130,44</b>	<b>4.596.919,19</b>	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>6.135.881,78</b>	<b>21.454.402,83</b>
Contribuição do Servidor Ativo		305.403,72	4.281.624,98	Aposentadorias		5.422.049,86	18.783.374,54
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	Pensões		713.606,43	2.659.931,83
Contribuição do Servidor Inativo		81.217,52	281.497,77	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		225,49	11.096,46
Contribuição do Pensionistas		9.509,20	33.796,44	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>2.262.743,37</b>	<b>11.999.826,35</b>
<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>201.010,33</b>	<b>2.863.394,18</b>	Aposentadorias		1.977.912,13	10.580.924,80
Contribuição do Servidor Ativo		175.906,06	2.716.124,98	Pensões		253.310,57	1.201.063,55
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		31.520,67	217.838,00
Contribuição do Servidor Inativo		24.562,50	140.701,02	Restituições e/ou Ressarcimentos		0,00	0,00
Contribuição do Pensionistas		541,77	6.568,18	Sentenças Judiciais		0,00	0,00
Contrib.do Serv/Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial		0,00	0,00	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>200.657,73</b>	<b>715.261,19</b>
Contrib.Patronal do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>159.570,01</b>	<b>561.071,21</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>716.917,31</b>	<b>19.823.929,85</b>	Pessoal Civil (Servidores Ativos)		66.196,75	255.535,50
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>579.933,14</b>	<b>17.657.178,15</b>	Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00
Remuneração dos Recursos do RPPS		579.933,14	17.657.178,15	Outras Despesas Correntes		93.373,26	305.535,71
<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>122.725,41</b>	<b>2.147.182,02</b>	<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>41.087,72</b>	<b>154.189,98</b>
Remuneração dos Recursos do RPPS		122.725,41	2.147.182,02	Pessoal Civil (Servidores Ativos)		33.184,75	129.891,36
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>14.258,76</b>	<b>19.569,68</b>	Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00
Remuneração dos Recursos do RPPS		14.258,76	19.569,68	Outras Despesas Correntes		7.902,97	24.298,62
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>432.723,86</b>	<b>1.685.985,29</b>	<b>RESERVA ADMINISTRATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>267.051,04</b>	<b>1.063.504,92</b>	Pessoal Civil (Ativos)		0,00	0,00
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		267.051,04	1.062.893,92	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	<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>165.672,82</b>	<b>622.480,37</b>	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		165.672,82	622.480,37	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>0,00</b>	Material Permanente		0,00	0,00
Restituições / Ressarcimentos		0,00	0,00	<b>RESERVA ADMINISTRATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>1.192.974,23</b>	<b>18.531.152,19</b>	Material de Consumo		0,00	0,00
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>1.192.974,23</b>	<b>18.531.152,19</b>	Material Permanente		0,00	0,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>667.801,58</b>	<b>16.969.491,25</b>	<b>RESERVA ADMINISTRATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>416.751,23</b>	<b>5.911.807,31</b>	Material de Consumo		0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo		416.751,23	5.823.872,48	Material Permanente		0,00	0,00
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos		0,00	0,00	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>2.641.724,81</b>	<b>19.269.915,33</b>
Contrib. Suplementar Deficit Atuarial Lei 7170/23		0,00	87.934,83	Restos a Pagar de Exercícios Não Processados		0,00	112.546,47
<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>251.050,35</b>	<b>11.057.683,94</b>	Restos a Pagar de Exercícios Processados		0,00	27.477,48
Contribuição Patronal Ativo		238.729,39	3.695.914,32	Consignações		2.641.724,81	19.129.891,38
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos		12.320,96	830.913,02	<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR:</b>			
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos		0,00	6.530.856,60	<b>CONTA CORRENTE</b>		<b>10.457,34</b>	<b>6.678,70</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>525.172,65</b>	<b>1.561.660,94</b>	Plano Previdenciário		10.457,34	6.678,70
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>525.172,65</b>	<b>1.561.660,94</b>	Plano Financeiro		0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		525.172,65	1.561.660,94	Taxa de Administração		0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Reserva Admin.da Taxa Administração		0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>2.939.756,17</b>	<b>47.501.380,70</b>	<b>CONTA APLICAÇÃO:</b>		<b>671.432.871,58</b>	<b>650.447.490,62</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>12.006.334,85</b>	<b>30.632.267,93</b>	Plano Previdenciário		648.835.763,17	637.154.372,80
Depósitos a Curto Prazo		0,00	0,00	Plano Financeiro		14.462.156,31	10.221.637,55
Consignações		12.006.334,85	30.632.267,93	Taxa de Administração		5.148.364,84	1.289.940,74
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR:</b>				Reserva Admin.da Taxa Administração		2.986.587,26	1.781.539,53
<b>CONTA CORRENTE</b>		<b>10.457,34</b>	<b>6.678,70</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:</b>			
Plano Previdenciário		10.457,34	6.678,70	<b>CONTA CORRENTE</b>		<b>3.013.381,47</b>	<b>3.013.381,47</b>
Plano Financeiro		0,00	0,00	Plano Previdenciário		3.013.381,47	3.013.381,47
Taxa de Administração		0,00	0,00	Plano Financeiro		0,00	0,00
Reserva Admin.da Taxa Administração		0,00	0,00	Taxa de Administração		0,00	0,00
<b>CONTA APLICAÇÃO:</b>		<b>671.432.871,58</b>	<b>650.447.490,62</b>	Reserva Admin.da Taxa Administração		0,00	0,00
Plano Previdenciário		648.835.763,17	637.154.372,80	<b>CONTA APLICAÇÃO:</b>		<b>672.135.030,78</b>	<b>672.135.030,78</b>
Plano Financeiro		14.462.156,31	10.221.637,55	Plano Previdenciário		645.409.021,57	645.409.021,57
Taxa de Administração		5.148.364,84	1.289.940,74	Plano Financeiro		15.717.262,71	15.717.262,71
Reserva Admin.da Taxa Administração		2.986.587,26	1.781.539,53	Taxa de Administração		8.022.159,24	8.022.159,24
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>686.389.419,94</b>	<b>728.587.817,95</b>	Reserva Admin.da Taxa Administração		2.986.587,26	2.986.587,26
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>8.599.282,88</b>	<b>34.169.490,37</b>	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>686.389.419,94</b>	<b>728.587.817,95</b>
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>		<b>8.398.625,15</b>	<b>33.454.229,18</b>	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>2.641.724,81</b>	<b>19.269.915,33</b>
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>6.135.881,78</b>	<b>21.454.402,83</b>	Restos a Pagar de Exercícios Não Processados		0,00	112.546,47
Aposentadorias		5.422.049,86	18.783.374,54	Restos a Pagar de Exercícios Processados		0,00	27.477,48
Pensões		713.606,43	2.659.931,83	Consignações		2.641.724,81	19.129.891,38
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		225,49	11.096,46	<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR:</b>			
Restituições e/ou Ressarcimentos		0,00	0,00	<b>CONTA CORRENTE</b>		<b>10.457,34</b>	<b>6.678,70</b>
Sentenças Judiciais		0,00	0,00	Plano Previdenciário		10.457,34	6.678,70
<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>2.262.743,37</b>	<b>11.999.826,35</b>	Plano Financeiro		0,00	0,00
Aposentadorias		1.977.912,13	10.580.924,80	Taxa de Administração		0,00	0,00
Pensões		253.310,57	1.201.063,55	Reserva Admin.da Taxa Administração		0,00	0,00
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		31.520,67	217.838,00	<b>CONTA APLICAÇÃO:</b>		<b>672.135.030,78</b>	<b>672.135.030,78</b>
Restituições e/ou Ressarcimentos		0,00	0,00	Plano Previdenciário		645.409.021,57	645.409.021,57
Sentenças Judiciais		0,00	0,00	Plano Financeiro		15.717.262,71	15.717.262,71
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>200.657,73</b>	<b>715.261,19</b>	Taxa de Administração		8.022.159,24	8.022.159,24
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>159.570,01</b>	<b>561.071,21</b>	Reserva Admin.da Taxa Administração		2.986.587,26	2.986.587,26
Pessoal Civil (Servidores Ativos)		66.196,75	255.535,50	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>686.389.419,94</b>	<b>728.587.817,95</b>
Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00	Estefânia Mesquita da Silva Rodrigues			
Outras Despesas Correntes		93.373,26	305.535,71	Varginha(MG), 30/04/2026			
<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>41.087,72</b>	<b>154.189,98</b>	Paulo Alexandre Praxedes			
Pessoal Civil (Servidores Ativos)		33.184,75	129.891,36	Diretor Financeiro			
Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00	Eduardo Almeida Santos			
Outras Despesas Correntes		7.902,97	24.298,62	Contador CRC MG 082.307/O-7			
<b>RESERVA ADMINISTRATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Pessoal Civil (Ativos)		0,00	0,00				
Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00				
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00				
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Material de Consumo		0,00	0,00				
Material Permanente		0,00	0,00				
<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Material de Consumo		0,00	0,00				
Material Permanente		0,00	0,00				
<b>RESERVA ADMINISTRATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Material de Consumo		0,00	0,00				
Material Permanente		0,00	0,00				