

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		No Mês	No Ano	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		No Mês	No Ano
RECEITAS CORRENTES		3.384.709,24	21.483.906,62	DESPESAS CORRENTES		8.815.489,40	42.984.979,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		2.210.406,51	9.670.719,88	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		8.576.304,00	42.030.533,18
PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.293.310,23	5.890.229,42	PLANO PREVIDENCIÁRIO		6.315.206,20	27.769.609,03
Contribuição do Servidor Ativo		1.200.169,32	5.481.794,30	Aposentadorias		5.601.136,97	24.384.511,51
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	Pensões		713.843,74	3.373.775,57
Contribuição do Servidor Inativo		83.631,71	365.129,48	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		225,49	11.321,95
Contribuição do Pensionistas		9.509,20	43.305,64	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		917.096,28	3.780.490,46	PLANO FINANCEIRO		2.261.097,80	14.260.924,15
Contribuição do Servidor Ativo		891.992,01	3.608.116,99	Aposentadorias		1.987.486,59	12.568.411,39
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	Pensões		246.614,26	1.447.677,81
Contribuição do Servidor Inativo		24.562,50	165.263,52	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		26.996,95	244.834,95
Contribuição do Pensionistas		541,77	7.109,95	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				
RECEITA PATRIMONIAL		740.427,35	9.693.326,07	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		239.185,40	954.446,59
PLANO PREVIDENCIÁRIO		601.089,04	7.387.236,06	PLANO PREVIDENCIÁRIO		204.218,65	765.289,86
Remuneração dos Recursos do RPPS		601.089,04	7.387.236,06	Pessoal Civil (Servidores Ativos)		61.618,67	317.154,17
PLANO FINANCEIRO		136.510,34	2.283.692,36	Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00
Remuneração dos Recursos do RPPS		136.510,34	2.283.692,36	Outras Despesas Correntes		142.599,98	448.135,69
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.827,97	22.397,65	PLANO FINANCEIRO		34.966,75	189.156,73
Remuneração dos Recursos do RPPS		2.827,97	22.397,65	Pessoal Civil (Servidores Ativos)		22.823,85	152.715,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		433.875,38	2.119.860,67	Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO		267.109,78	1.330.614,70	Outras Despesas Correntes		12.142,90	36.441,52
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		267.109,78	1.330.003,70	RESERVA ADMINISTRATIVA		0,00	0,00
Restituições / Ressarcimentos		0,00	611,00	Pessoal Civil (Ativos)		0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00	0,00	Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	0,00	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO		166.765,60	789.245,97	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		166.765,60	789.245,97	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00
Restituições / Ressarcimentos		0,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00	0,00	Material de Consumo		0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	0,00	Material Permanente		0,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	PLANO FINANCEIRO		0,00	0,00
Restituições / Ressarcimentos		0,00	0,00	Material de Consumo		0,00	0,00
				Material Permanente		0,00	0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS		8.390.783,49	26.921.935,68	RESERVA ADMINISTRATIVA		0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES		8.390.783,49	26.921.935,68	Material de Consumo		0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		7.860.880,77	24.830.372,02	Material Permanente		0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.634.434,07	7.546.241,38	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo		1.634.434,07	7.458.306,55	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos		0,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00
Contrib. Suplementar Deficit Atuarial Lei 7170/23		0,00	87.934,83	Material de Consumo		0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO		6.226.446,70	17.284.130,64	Material Permanente		0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo		1.210.937,87	4.906.852,19	RESERVA ADMINISTRATIVA		0,00	0,00
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos		5.015.508,83	5.846.421,85	Material de Consumo		0,00	0,00
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos		0,00	6.530.856,60	Material Permanente		0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		529.902,72	2.091.563,66	RESERVA ADMINISTRATIVA		0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO		529.902,72	2.091.563,66	Material de Consumo		0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		529.902,72	2.091.563,66	Material Permanente		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA		8.815.489,40	42.984.979,77
TOTAL DA RECEITA		11.775.492,73	48.405.842,30	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		2.851.232,38	22.121.147,71
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		2.645.619,67	21.891.286,40	Restos a Pagar de Exercícios Não Processados		0,00	112.546,47
Depósitos a Curto Prazo		0,00	0,00	Restos a Pagar de Exercícios Processados		0,00	27.477,48
Consignações		2.645.619,67	21.891.286,40	Consignações		2.851.232,38	21.981.123,76
SALDO DO MÊS ANTERIOR:				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:			
CONTA CORRENTE		3.013.381,47	6.678,70	CONTA CORRENTE		13.400,89	13.400,89
Plano Previdenciário		3.013.381,47	6.678,70	Plano Previdenciário		13.400,89	13.400,89
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:		649.877.398,45	650.447.490,62	CONTA APLICAÇÃO:		655.631.769,65	655.631.769,65
Plano Previdenciário		623.151.389,24	637.154.372,80	Plano Previdenciário		627.305.573,07	627.305.573,07
Plano Financeiro		15.717.262,71	10.221.637,55	Plano Financeiro		20.759.958,31	20.759.958,31
Taxa de Administração		8.022.159,24	1.289.940,74	Taxa de Administração		4.634.036,33	4.634.036,33
Reserva Admin.da Taxa Administração		2.986.587,26	1.781.539,53	Reserva Admin.da Taxa Administração		2.932.201,94	2.932.201,94
TOTAL GERAL		667.311.892,32	720.751.298,02	TOTAL GERAL		667.311.892,32	720.751.298,02

Estefânia Mesquita da Silva Rodrigues
Diretora-Presidente

Varginha(MG), 31/05/2026

Paulo Alexandre Praxedes
Diretor Financeiro

Eduardo Almeida Santos
Contador CRC MG 082.307/O-7