

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		No Mês	No Ano	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		No Mês	No Ano
RECEITAS CORRENTES		5.586.159,93	35.269.123,05	DESPESAS CORRENTES		12.886.804,22	64.511.486,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		4.143.157,44	16.075.924,18	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		12.637.511,17	63.113.763,68
PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.527.495,83	9.765.898,02	PLANO PREVIDENCIÁRIO		9.212.847,47	43.109.629,24
Contribuição do Servidor Ativo		2.403.315,90	9.142.808,15	Aposentadorias		8.115.245,96	37.907.535,66
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	Pensões		1.097.364,75	5.190.309,38
Contribuição do Servidor Inativo		81.502,46	527.597,56	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		236,76	11.784,20
Contribuição do Pensionistas		9.509,20	62.324,04	Restituições e/ou Ressarcimentos		0,00	0,00
Contrib.do Serv/Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial		33.168,27	33.168,27	Sentenças Judiciais		0,00	0,00
Contrib.Patronal do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	PLANO FINANCEIRO		3.424.663,70	20.004.134,44
PLANO FINANCEIRO		1.615.661,61	6.310.026,16	Aposentadorias		3.036.233,07	17.629.923,75
Contribuição do Servidor Ativo		1.589.783,94	6.086.352,84	Pensões		356.862,69	2.065.726,18
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		31.567,94	308.484,51
Contribuição do Servidor Inativo		25.335,90	215.479,83	Restituições e/ou Ressarcimentos		0,00	0,00
Contribuição do Pensionistas		541,77	8.193,49	Sentenças Judiciais		0,00	0,00
Contrib.do Serv/Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial		0,00	0,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		249.293,05	1.397.723,10
Contrib.Patronal do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		201.385,91	1.130.560,46
RECEITA PATRIMONIAL		981.411,67	16.170.270,87	Pessoal Civil (Servidores Ativos)		88.891,59	467.400,14
PLANO PREVIDENCIÁRIO		603.489,21	13.320.814,78	Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00
Remuneração dos Recursos do RPPS		603.489,21	13.320.814,78	Outras Despesas Correntes		112.494,32	663.160,32
PLANO FINANCEIRO		372.719,30	2.791.441,88	PLANO FINANCEIRO		47.907,14	267.162,64
Remuneração dos Recursos do RPPS		372.719,30	2.791.441,88	Pessoal Civil (Servidores Ativos)		40.284,87	215.823,93
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		5.203,16	58.014,21	Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00
Remuneração dos Recursos do RPPS		5.203,16	58.014,21	Outras Despesas Correntes		7.622,27	51.338,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		461.590,82	3.022.928,00	RESERVA ADMINISTRATIVA		0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO		298.494,62	1.907.489,63	Pessoal Civil (Ativos)		0,00	0,00
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		298.494,62	1.906.878,63	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		163.096,20	1.115.438,37	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		163.096,20	1.115.438,37	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	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
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS		5.954.848,00	37.374.073,04	Material de Consumo		0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES		5.954.848,00	37.374.073,04	Material Permanente		0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		5.426.614,87	34.203.876,26	TOTAL DA DESPESA		12.886.804,22	64.511.486,78
PLANO PREVIDENCIÁRIO		3.268.791,01	12.527.199,80	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		2.649.589,34	16.746.626,00
Contribuição Patronal Ativo		3.268.791,01	12.439.264,97	Restos a Pagar de Exercícios Não Processados		0,00	112.546,47
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos		0,00	0,00	Restos a Pagar de Exercícios Processados		0,00	27.477,48
Contrib. Suplementar Deficit Atuarial Lei 7170/23		0,00	87.934,83	Consignações		2.649.589,34	16.606.602,05
PLANO FINANCEIRO		2.157.823,86	21.676.676,46	SALDO DO MÊS ANTERIOR:			
Contribuição Patronal Ativo		2.157.823,86	8.270.636,16	CONTA CORRENTE		17.654,16	8.357,70
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos		0,00	6.875.183,70	Plano Previdenciário		17.654,16	8.357,70
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos		0,00	6.530.856,60	Plano Financeiro		0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		528.233,13	3.170.196,78	Taxa de Administração		0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO		528.233,13	3.170.196,78	Reserva Admin.da Taxa Administração		0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		528.233,13	3.170.196,78	CONTA APLICAÇÃO:		685.592.836,54	676.360.707,22
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	Plano Previdenciário		666.861.162,17	657.178.671,90
TOTAL DA RECEITA		11.541.007,93	72.643.196,09	Plano Financeiro		10.969.860,62	10.819.339,58
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		2.760.700,21	16.621.657,05	Taxa de Administração		4.675.762,14	5.441.772,68
Depósitos a Curto Prazo		0,00	0,00	Reserva Admin.da Taxa Administração		3.086.051,61	2.920.923,06
Consignações		2.760.700,21	16.621.657,05	TOTAL GERAL		699.912.198,84	765.633.918,06
SALDO DO MÊS ANTERIOR:				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:			
CONTA CORRENTE		17.654,16	8.357,70	CONTA CORRENTE		18.248,53	18.248,53
Plano Previdenciário		17.654,16	8.357,70	Plano Previdenciário		18.248,53	18.248,53
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:		685.592.836,54	676.360.707,22	CONTA APLICAÇÃO:		684.357.556,75	684.357.556,75
Plano Previdenciário		666.861.162,17	657.178.671,90	Plano Previdenciário		665.279.383,84	665.279.383,84
Plano Financeiro		10.969.860,62	10.819.339,58	Plano Financeiro		11.470.341,17	11.470.341,17
Taxa de Administração		4.675.762,14	5.441.772,68	Taxa de Administração		4.483.643,74	4.483.643,74
Reserva Admin.da Taxa Administração		3.086.051,61	2.920.923,06	Reserva Admin.da Taxa Administração		3.124.188,00	3.124.188,00
TOTAL GERAL		699.912.198,84	765.633.918,06	TOTAL GERAL		699.912.198,84	765.633.918,06
Estefânia Mesquita da Silva Rodrigues		Varginha(MG), 31/07/2026		Paulo Alexandre Praxedes		Eduardo Almeida Santos	
Diretora-Presidente				Diretor Financeiro		Contador CRC MG 082.307/O-7	