

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		No Mês	No Ano	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		No Mês	No Ano
RECEITAS CORRENTES		8.585.400,94	43.854.523,99	DESPESAS CORRENTES		8.674.252,28	73.185.739,06
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		2.413.917,85	18.489.842,03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		8.458.800,93	71.572.564,61
PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.491.051,37	11.256.949,39	PLANO PREVIDENCIÁRIO		6.131.763,49	49.241.392,73
Contribuição do Servidor Ativo		1.400.046,95	10.542.855,10	Aposentadorias		5.405.612,45	43.313.148,11
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	Pensões		726.151,04	5.916.460,42
Contribuição do Servidor Inativo		81.502,46	609.100,02	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		0,00	11.784,20
Contribuição do Pensionistas		9.501,96	71.826,00	Restituições e/ou Ressarcimentos		0,00	0,00
Contrib.do Serv/Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial		0,00	33.168,27	Sentenças Judiciais		0,00	0,00
Contrib.Patronal do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	PLANO FINANCEIRO		2.327.037,44	22.331.171,88
PLANO FINANCEIRO		922.866,48	7.232.892,64	Aposentadorias		2.064.529,68	19.694.453,43
Contribuição do Servidor Ativo		872.267,96	6.958.620,80	Pensões		235.860,94	2.301.587,12
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		26.646,82	335.131,33
Contribuição do Servidor Inativo		25.976,22	241.456,05	Restituições e/ou Ressarcimentos		0,00	0,00
Contribuição do Pensionistas		541,77	8.735,26	Sentenças Judiciais		0,00	0,00
Contrib.do Serv/Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial		24.080,53	24.080,53	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		215.451,35	1.613.174,45
Contrib.Patronal do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		181.035,98	1.311.596,44
RECEITA PATRIMONIAL		5.634.997,41	21.805.268,28	Pessoal Civil (Servidores Ativos)		77.651,78	545.051,92
PLANO PREVIDENCIÁRIO		5.459.924,84	18.780.739,62	Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00
Remuneração dos Recursos do RPPS		5.459.924,84	18.780.739,62	Outras Despesas Correntes		103.384,20	766.544,52
PLANO FINANCEIRO		137.075,54	2.928.517,42	PLANO FINANCEIRO		34.415,37	301.578,01
Remuneração dos Recursos do RPPS		137.075,54	2.928.517,42	Pessoal Civil (Servidores Ativos)		27.359,63	243.183,56
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		37.997,03	96.011,24	Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00
Remuneração dos Recursos do RPPS		37.997,03	96.011,24	Outras Despesas Correntes		7.055,74	58.394,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		536.485,68	3.559.413,68	RESERVA ADMINISTRATIVA		0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO		373.267,71	2.280.757,34	Pessoal Civil (Ativos)		0,00	0,00
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		373.267,71	2.280.146,34	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		163.217,97	1.278.656,34	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		163.217,97	1.278.656,34	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		3.616.332,81	40.990.405,85	Material de Consumo		0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES		3.616.332,81	40.990.405,85	Material Permanente		0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		3.089.296,19	37.293.172,45	TOTAL DA DESPESA		8.674.252,28	73.185.739,06
PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.905.504,81	14.432.704,61	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		2.905.274,78	19.651.900,78
Contribuição Patronal Ativo		1.905.504,81	14.344.769,78	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		2.905.274,78	19.511.876,83
PLANO FINANCEIRO		1.183.791,38	22.860.467,84	SALDO DO MÊS ANTERIOR:			
Contribuição Patronal Ativo		1.183.791,38	9.454.427,54	CONTA CORRENTE		18.248,53	8.357,70
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos		0,00	6.875.183,70	Plano Previdenciário		18.248,53	8.357,70
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos		0,00	6.530.856,60	Plano Financeiro		0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		527.036,62	3.697.233,40	Taxa de Administração		0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO		527.036,62	3.697.233,40	Reserva Admin.da Taxa Administração		0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		527.036,62	3.697.233,40	CONTA APLICAÇÃO:		682.546.598,32	674.554.010,65
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	Plano Previdenciário		663.468.425,41	655.371.975,33
TOTAL DA RECEITA		12.201.733,75	84.844.929,84	Plano Financeiro		11.470.341,17	10.819.339,58
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		2.793.879,66	19.411.274,85	Taxa de Administração		4.483.643,74	5.441.772,68
Depósitos a Curto Prazo		0,00	0,00	Reserva Admin.da Taxa Administração		3.124.188,00	2.920.923,06
Consignações		2.793.879,66	19.411.274,85	TOTAL GERAL		697.560.460,26	778.818.573,04
SALDO DO MÊS ANTERIOR:				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:			
CONTA CORRENTE		18.248,53	8.357,70	CONTA CORRENTE		21.125,18	21.125,18
Plano Previdenciário		18.248,53	8.357,70	Plano Previdenciário		21.125,18	21.125,18
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:		682.546.598,32	674.554.010,65	CONTA APLICAÇÃO:		685.959.808,02	685.959.808,02
Plano Previdenciário		663.468.425,41	655.371.975,33	Plano Previdenciário		655.620.638,73	655.620.638,73
Plano Financeiro		11.470.341,17	10.819.339,58	Plano Financeiro		22.863.752,42	22.863.752,42
Taxa de Administração		4.483.643,74	5.441.772,68	Taxa de Administração		4.316.028,27	4.316.028,27
Reserva Admin.da Taxa Administração		3.124.188,00	2.920.923,06	Reserva Admin.da Taxa Administração		3.159.388,60	3.159.388,60
TOTAL GERAL		697.560.460,26	778.818.573,04	TOTAL GERAL		697.560.460,26	778.818.573,04
Estefânia Mesquita da Silva Rodrigues		Varginha(MG), 31/08/2026		Ricardo João de Abreu		Eduardo Almeida Santos	
Diretora-Presidente				Diretor Financeiro		Contador CRC MG 082.307/O-7	