



INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		586.747.196,75	429.654.982,61
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		586.747.196,75	429.654.982,61
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		583.885.485,13	427.521.523,48
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		2.861.711,62	2.133.459,13
Transferências Financeiras Recebidas (II)		5.578.890,21	4.396.412,43
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		5.578.890,21	4.396.412,43
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		373.626.274,61	393.223.742,22
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		373.626.274,61	393.223.742,22
Desbloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		8.420.795,55	4.531.087,02
Inscrição de Restos a Pagar não Processados		2.880.154,80	1.988.790,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.200.799,45	833.914,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.339.841,30	1.706.314,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	2.066,33
Saldo do Exercício Anterior (V)		56.563.120,51	55.359.264,38
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		56.563.120,51	55.359.264,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV+ V)		1.030.936.277,63	887.165.488,66

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		14.052.361,85	9.820.498,23
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		14.052.361,85	9.820.498,23
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		9.447.151,78	6.867.220,60
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		4.605.210,07	2.953.277,63
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		2.169.194,01	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.169.194,01	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)		937.307.295,88	852.574.359,89
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		937.307.295,88	852.574.359,89
Bloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		9.864.073,03	6.204.091,32
Pagamentos de Restos a Pagar não Processados		4.727.605,26	4.403.396,86
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		855.287,98	69.274,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.281.179,79	1.731.420,08
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		67.543.352,86	18.566.539,22
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		0,00	1.098,65
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		67.543.352,86	18.565.440,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		1.030.936.277,63	887.165.488,66



BALANÇO FINANCEIRO

Data de Referência: 30/09/2024

ANEXO						
Nota	Receita Orçamentária (a)	Exercício Atual Deduções da Receita (b)	Saldo	Receita Orçamentária (a)	Exercício Anterior Deduções da Receita (b)	Saldo
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculados ao RPPS	586.747.196,75	0,00	586.747.196,75	429.654.982,61	0,00	429.654.982,61
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	583.885.485,13	0,00	583.885.485,13	427.521.523,48	0,00	427.521.523,48
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.861.711,62	0,00	2.861.711,62	2.133.459,13	0,00	2.133.459,13
TOTAL	586.747.196,75	0,00	586.747.196,75	429.654.982,61	0,00	429.654.982,61

Fundo Previdenciário, 30 de Setembro de 2024.

SUZANA MARIA LANDIM NASSIF
GERENTE DE CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE
CONTAS DO RPPS
CRC MG 060.561/O-6

CAMILA MARIANA DA CRUZ GOMES COUTINHO
DIRETORA CENTRAL DE GESTÃO DE CONTAS
PREVIDENCIÁRIAS

GLEISON PEREIRA DE SOUZA
SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E
DA SAÚDE DO SEGURADO