



## FUNDO FINANCEIRO

### BALANÇO FINANCEIRO

Data de Referência: 30/06/2026

#### INGRESSOS

|                                                                             | Nota | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                             |      | <b>386.934.389,35</b>   | <b>371.306.084,87</b>   |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>                                              |      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>                                 |      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 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                    |
| <b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>                                          |      | <b>386.934.389,35</b>   | <b>371.306.084,87</b>   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |      | 0,00                    | 0,00                    |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        |      | 383.227.479,85          | 367.575.049,49          |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         |      | 3.706.909,50            | 3.731.035,38            |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                            |      | <b>607.752.135,27</b>   | <b>545.682.525,52</b>   |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária                       |      | 0,00                    | 0,00                    |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária             |      | 0,00                    | 0,00                    |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS               |      | 607.752.135,27          | 545.682.525,52          |
| <b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>                     |      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras                           |      | 0,00                    | 0,00                    |
| Desbloqueios de Valores em Caixa                                            |      | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>                                 |      | <b>509.547.026,63</b>   | <b>502.909.254,70</b>   |
| Inscrição de Restos a Pagar não Processados                                 |      | 56.047.709,26           | 64.579.693,81           |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                     |      | 175.763.725,71          | 162.236.846,28          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 277.733.537,24          | 276.083.543,63          |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                                      |      | 2.054,42                | 9.170,98                |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>                                      |      | <b>188.076.812,97</b>   | <b>167.451.072,74</b>   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                 |      | 102.466.318,97          | 99.879.768,97           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                          |      | 85.610.494,00           | 67.571.303,77           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV+ V)</b>                                  |      | <b>1.692.310.364,22</b> | <b>1.587.348.937,83</b> |

#### DISPÊNDIOS

|                                                                             | Nota | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Despesa Orçamentária (VII)</b>                                           |      | <b>1.100.297.087,99</b> | <b>1.023.546.862,17</b> |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>                                              |      | <b>607.752.135,27</b>   | <b>545.682.525,52</b>   |
| <b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>                                 |      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 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                    |
| <b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>                                          |      | <b>492.544.952,72</b>   | <b>477.864.336,65</b>   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |      | 0,00                    | 0,00                    |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        |      | 492.544.952,72          | 476.598.357,45          |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         |      | 0,00                    | 1.265.979,20            |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>                         |      | <b>3.706.909,50</b>     | <b>3.731.035,38</b>     |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária                      |      | 3.706.909,50            | 3.731.035,38            |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária            |      | 0,00                    | 0,00                    |
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS              |      | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)</b>                     |      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras                  |      | 0,00                    | 0,00                    |
| Bloqueios de Valores em Caixa                                               |      | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>                                    |      | <b>446.617.880,99</b>   | <b>432.472.229,88</b>   |
| Pagamentos de Restos a Pagar não Processados                                |      | 20.873,67               | 12.211,39               |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                                    |      | 168.660.309,39          | 156.687.587,94          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 277.936.697,93          | 275.772.430,55          |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                                        |      | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>                                 |      | <b>141.688.485,74</b>   | <b>127.598.810,40</b>   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                 | (1)  | 108.978.911,29          | 98.261.386,70           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                          |      | 32.709.574,45           | 29.337.423,70           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>                             |      | <b>1.692.310.364,22</b> | <b>1.587.348.937,83</b> |



## FUNDO FINANCEIRO

### BALANÇO FINANCEIRO

Data de Referência: 30/06/2026

#### ANEXO

| Nota                                                                        | Receita<br>Orçamentária (a) | Exercício Atual<br>Deduções da<br>Receita (b) | Saldo                 | Receita<br>Orçamentária (a) | Exercício Anterior<br>Deduções da<br>Receita (b) | Saldo                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Recursos Não Vinculados</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>           |
| <b>Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>                                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>Vinculados ao RPPS</b>                                                   | <b>386.934.389,35</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>386.934.389,35</b> | <b>371.306.084,87</b>       | <b>0,00</b>                                      | <b>371.306.084,87</b> |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00                        | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        | 383.227.479,85              | 0,00                                          | 383.227.479,85        | 367.575.049,49              | 0,00                                             | 367.575.049,49        |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         | 3.706.909,50                | 0,00                                          | 3.706.909,50          | 3.731.035,38                | 0,00                                             | 3.731.035,38          |
| <b>TOTAL</b>                                                                | <b>386.934.389,35</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>386.934.389,35</b> | <b>371.306.084,87</b>       | <b>0,00</b>                                      | <b>371.306.084,87</b> |

(1) Refere-se a recurso livre FR 500 e 501 repassado pelo Tesouro ao RPPS, como antecipação da cobertura da Ins.Financeira de forma escritural em conta criada a partir de 2024.

Fundo Financeiro, 30 de Junho de 2026.

ANDREZA MARIA EVANGELISTA FERREIRA  
MOREIRA  
GERENTE DE CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE  
CONTAS DO RPPS  
CRC MG 094.876/O-4

GISELLE DOS SANTOS RODRIGUES MARTINS  
DIRETORA CENTRAL DE GESTÃO DE CONTAS  
PREVIDENCIÁRIAS  
CRC MG 135.690/O

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