



FUNDO FINANCEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

Data de Referência: 30/09/2026

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		576.340.866,79	551.127.781,33
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		576.340.866,79	551.127.781,33
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		571.398.320,79	545.531.228,26
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		4.942.546,00	5.596.553,07
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.034.953.448,10	953.875.379,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.106.141,62	1.265.979,20
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		1.033.847.306,48	952.609.399,80
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		641.987.558,07	638.256.829,04
Inscrição de Restos a Pagar não Processados		38.771.953,29	49.539.445,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados		177.139.497,72	176.573.466,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		425.476.027,69	412.129.542,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários		600.079,37	14.375,40
Saldo do Exercício Anterior (V)		188.076.812,97	167.451.072,74
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
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV+ V)		2.441.358.685,93	2.310.711.062,11

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		1.700.688.794,24	1.595.499.801,00
Recursos Não Vinculados		1.033.847.306,48	952.609.399,80
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		666.841.487,76	642.890.401,20
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		665.735.346,14	641.624.422,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.106.141,62	1.265.979,20
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		4.942.546,00	5.596.553,07
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		4.942.546,00	5.596.553,07
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)		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		592.852.716,69	568.296.188,15
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		424.171.533,63	411.596.388,82
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		142.874.629,00	141.318.519,89
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	(1)	107.476.966,17	112.343.096,61
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		35.397.662,83	28.975.423,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		2.441.358.685,93	2.310.711.062,11



FUNDO FINANCEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

Data de Referência: 30/09/2026

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	576.340.866,79	0,00	576.340.866,79	551.152.025,05	24.243,72	551.127.781,33
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)	571.398.320,79	0,00	571.398.320,79	545.555.471,98	24.243,72	545.531.228,26
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.942.546,00	0,00	4.942.546,00	5.596.553,07	0,00	5.596.553,07
TOTAL	576.340.866,79	0,00	576.340.866,79	551.152.025,05	24.243,72	551.127.781,33

(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 Setembro 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