

Balancete Mensal da Receita referente à Janeiro de 2026

Código	Ficha Fonte	Descrição da Conta	Total	ARRECADAÇÃO		Por	Arrecadado A Maior
			Estimado	No Mês	Até o Mês	Arrecadar	
1000.00.00		Receitas Correntes	8.125.000,00	1.390.815,25	1.390.815,25	-6.734.184,75	
1200.00.00		Contribuições	4.125.000,00	918.968,27	918.968,27	-3.206.031,73	
1210.00.00		Contribuições Sociais	4.125.000,00	918.968,27	918.968,27	-3.206.031,73	
1215.00.00		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	4.125.000,00	918.968,27	918.968,27	-3.206.031,73	
1215.01.00		Contribuição do Servidor Civil	4.125.000,00	918.968,27	918.968,27	-3.206.031,73	
1215.01.10		Contribuição do Servidor Civil Ativo	4.000.000,00	907.709,63	907.709,63	-3.092.290,37	
1215.01.11	32	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.000.000,00	907.709,63	907.709,63	-3.092.290,37	
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.400.000,00	0,00	0,00	-3.400.000,00	
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	600.000,00	874.670,49	874.670,49		274.670,49
1215.01.11	131	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Suplementar	0,00	33.039,14	33.039,14		33.039,14
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	33.039,14	33.039,14		33.039,14
1215.01.12	130	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros	0,00	0,00	0,00		
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00		
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00		
1215.01.20		Contribuição do Servidor Civil Inativo	120.000,00	11.258,64	11.258,64	-108.741,36	
1215.01.21	33	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	120.000,00	11.258,64	11.258,64	-108.741,36	
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	120.000,00	11.258,64	11.258,64	-108.741,36	
1215.01.30		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	
1215.01.31	34	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	
1300.00.00		Receita Patrimonial	2.000.000,00	400.417,44	400.417,44	-1.599.582,56	
1320.00.00		Valores Mobiliários	2.000.000,00	400.417,44	400.417,44	-1.599.582,56	
1321.00.00		Juros e Correções Monetárias	2.000.000,00	400.417,44	400.417,44	-1.599.582,56	
1321.01.00		Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.923,17	1.923,17		1.923,17
1321.01.10		Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	0,00	1.923,17	1.923,17		1.923,17
1321.01.11	127	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	0,00	1.923,17	1.923,17		1.923,17
	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.923,17	1.923,17		1.923,17
1321.04.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.000.000,00	398.494,27	398.494,27	-1.601.505,73	
1321.04.01	52	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.000.000,00	398.494,27	398.494,27	-1.601.505,73	
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.950.000,00	333.115,66	333.115,66	-1.616.884,34	
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	50.000,00	65.378,61	65.378,61		15.378,61
1900.00.00		Outras Receitas Correntes	2.000.000,00	71.429,54	71.429,54	-1.928.570,46	
1920.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	
1922.00.00		Restituições	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	
1922.03.00		Restituição de Benefícios Previdenciários	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	
1922.03.01		Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	
1990.00.00		Demais Receitas Correntes	0,00	71.429,54	71.429,54		71.429,54
1999.00.00		Outras Receitas Correntes	0,00	71.429,54	71.429,54		71.429,54
1999.03.00		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	0,00	71.429,54	71.429,54		71.429,54
1999.03.01	132	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	0,00	71.429,54	71.429,54		71.429,54
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	71.429,54	71.429,54		71.429,54
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00		
7000.00.00		Receitas Correntes Intraorçamentárias	8.835.000,00	421.304,24	421.304,24	-8.413.695,76	
7200.00.00		Contribuições	8.835.000,00	421.304,24	421.304,24	-8.413.695,76	
7210.00.00		Contribuições Sociais	8.835.000,00	421.304,24	421.304,24	-8.413.695,76	
7215.00.00		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	8.835.000,00	421.304,24	421.304,24	-8.413.695,76	
7215.02.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil	6.500.000,00	69.757,80	69.757,80	-6.430.242,20	
7215.02.10		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	6.500.000,00	69.757,80	69.757,80	-6.430.242,20	
7215.02.11	125	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.500.000,00	69.757,80	69.757,80	-6.430.242,20	
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.800.000,00	69.757,80	69.757,80	-5.730.242,20	
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	
7215.50.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	2.335.000,00	351.546,44	351.546,44	-1.983.453,56	
7215.51.00		Contribuição Patronal - Parcelamentos	2.335.000,00	351.546,44	351.546,44	-1.983.453,56	
7215.51.10		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	2.335.000,00	351.546,44	351.546,44	-1.983.453,56	
7215.51.11	126	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	2.335.000,00	351.546,44	351.546,44	-1.983.453,56	
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.335.000,00	351.546,44	351.546,44	-1.983.453,56	
90.0000.00.00		Deduções da Receita	0,00	-53.721,96	-53.721,96	-53.721,96	
96.0000.00.00		Outras Deduções da Receita	0,00	-53.721,96	-53.721,96	-53.721,96	
96.1000.00.00		Receitas Correntes	0,00	-53.721,96	-53.721,96	-53.721,96	

Balancete Mensal da Receita referente à Janeiro de 2026

Código	Ficha Fonte	Descrição da Conta	Total	ARRECADAÇÃO		Por	Arrecadado
			Estimado	No Mês	Até o Mês	Arrecadar	A Maior
96.1300.00.00		Receita Patrimonial	0,00	-53.721,96	-53.721,96	-53.721,96	
96.1320.00.00		Valores Mobiliários	0,00	-53.721,96	-53.721,96	-53.721,96	
96.1321.00.00		Juros e Correções Monetárias	0,00	-53.721,96	-53.721,96	-53.721,96	
96.1321.04.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	-53.721,96	-53.721,96	-53.721,96	
96.1321.04.01	128	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	-53.721,96	-53.721,96	-53.721,96	
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	-53.721,96	-53.721,96	-53.721,96	
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			16.960.000,00	1.758.397,53	1.758.397,53	-15.201.602,47	

TOTAIS RPPS

Previsto 16.960.000,00

Total arrecadado no Mês 1.812.119,49

Total Arrecadado até o Mês 1.812.119,49

Total Dedução no Mês -53.721,96

Total Dedução até o Mês -53.721,96

Total Líquido Arrecadado no Mês 1.758.397,53

Total Líquido Arrecadado até o Mês 1.758.397,53

Total Por Arrecadar -15.201.602,47

Total Arrecadado a Maior

DIRETOR-PRESIDENTE
JOSE DIVINO SANTOS COSTA

CONTADORA CRC/MG 074363
MARLI SIQUEIRA

Balancete Mensal da Receita referente à Janeiro de 2026

Código	Ficha Fonte	Descrição da Conta	Total Estimado	ARRECADAÇÃO		Por Arrecadar	Arrecadado A Maior
				No Mês	Até o Mês		
99990001	5010C	RPPS		13.141,73	13.141,73		
99990002	5010C	IRRF		73.408,79	73.408,79		
99990004	5010C	DESCONTO AFUP		46.935,02	46.935,02		
99990005	5010C	SICREDI UNIESTADOS		22.730,21	22.730,21		
99990007	5010C	OUTROS APORTES FINANCEIROS - APOSENTADOS DO TESOIRO.		110.000,00	110.000,00		
99990009	5010C	CONSIGNADOS - CAIXA		27.859,51	27.859,51		
99990011	5010C	INSS		729,76	729,76		
99990013	5010C	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		18.692,43	18.692,43		
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		313.497,45	313.497,45		



Balancete da Despesa referente ao período de Janeiro de 2026

RPPS

Código	Ficha	Descrição	Orçado	Anulado	Suplementado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago no Mês	Pago até Mês	Emp. a pagar	Saldo
05		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS	18.334.731,58	0,00	0,00	1.074.463,01	1.074.463,01	1.073.739,91	1.073.739,91	1.067.100,47	1.067.100,47	7.362,54	17.260.268,57
001		DIVISAO ADMINISTRATIVA	18.334.731,58	0,00	0,00	1.074.463,01	1.074.463,01	1.073.739,91	1.073.739,91	1.067.100,47	1.067.100,47	7.362,54	17.260.268,57
000		DIVISAO ADMINISTRATIVA	18.334.731,58	0,00	0,00	1.074.463,01	1.074.463,01	1.073.739,91	1.073.739,91	1.067.100,47	1.067.100,47	7.362,54	17.260.268,57
09		PREVIDENCIA SOCIAL	15.334.731,58	0,00	0,00	1.074.463,01	1.074.463,01	1.073.739,91	1.073.739,91	1.067.100,47	1.067.100,47	7.362,54	14.260.268,57
122		ADMINISTRACAO GERAL	15.334.731,58	0,00	0,00	1.074.463,01	1.074.463,01	1.073.739,91	1.073.739,91	1.067.100,47	1.067.100,47	7.362,54	14.260.268,57
0401		Manutenção do Serviços Administrativos do IPREM	1.236.500,00	0,00	0,00	51.767,45	51.767,45	51.044,35	51.044,35	47.404,91	47.404,91	4.362,54	1.184.732,55
8001		ADMINISTRACAO GERAL	1.236.500,00	0,00	0,00	51.767,45	51.767,45	51.044,35	51.044,35	47.404,91	47.404,91	4.362,54	1.184.732,55
31.90.11.00	861	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	24.195,61	24.195,61	24.195,61	24.195,61	24.195,61	24.195,61	0,00	375.804,39
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	400.000,00	0,00	0,00	24.195,61	24.195,61	24.195,61	24.195,61	24.195,61	24.195,61	0,00	375.804,39
31.90.13.00	862	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	1.667,04	1.667,04	1.667,04	1.667,04	0,00	0,00	1.667,04	23.332,96
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	25.000,00	0,00	0,00	1.667,04	1.667,04	1.667,04	1.667,04	0,00	0,00	1.667,04	23.332,96
31.91.13.00	863	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	4.858,80	4.858,80	4.858,80	4.858,80	4.858,80	4.858,80	0,00	55.141,20
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	60.000,00	0,00	0,00	4.858,80	4.858,80	4.858,80	4.858,80	4.858,80	4.858,80	0,00	55.141,20
33.90.08.00	864	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33.90.14.00	865	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33.90.30.00	866	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33.90.33.00	867	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33.90.35.00	868	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33.90.36.00	869	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	0,00	20.202,36	20.202,36	20.034,32	20.034,32	18.061,92	18.061,92	2.140,44	129.797,64
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	150.000,00	0,00	0,00	20.202,36	20.202,36	20.034,32	20.034,32	18.061,92	18.061,92	2.140,44	129.797,64
33.90.39.00	870	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	111.500,00	0,00	0,00	843,64	843,64	288,58	288,58	288,58	288,58	555,06	110.656,36
	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	100.000,00	0,00	0,00	843,64	843,64	288,58	288,58	288,58	288,58	555,06	99.156,36
33.90.40.00	871	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33.90.47.00	872	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0402		Aquisição de Equipamento IPREM	25.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	22.000,00
8001		ADMINISTRACAO GERAL	25.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	22.000,00
44.90.52.00	873	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	22.000,00
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	25.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	22.000,00
0403		Manutenção do Serviços Adm do IPREM - PRO GESTÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8001		ADMINISTRACAO GERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33.90.14.00	939	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33.90.33.00	874	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33.90.35.00	875	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33.90.39.00	876	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Balancete da Despesa referente ao período de Janeiro de 2026

RPPS

Código	Ficha	Descrição	Orçado	Anulado	Suplementado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago no Mês	Pago até Mês	Emp. a pagar	Saldo
0404		Pagamento de Aposentados e Pensionistas IPREM	12.600.000,00	0,00	0,00	919.303,15	919.303,15	919.303,15	919.303,15	919.303,15	919.303,15	0,00	11.680.696,85
8001		ADMINISTRACAO GERAL	12.600.000,00	0,00	0,00	919.303,15	919.303,15	919.303,15	919.303,15	919.303,15	919.303,15	0,00	11.680.696,85
31.90.01.00	877	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFC	11.500.000,00	0,00	0,00	888.420,13	888.420,13	888.420,13	888.420,13	888.420,13	888.420,13	0,00	10.611.579,87
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre	11.500.000,00	0,00	0,00	888.420,13	888.420,13	888.420,13	888.420,13	888.420,13	888.420,13	0,00	10.611.579,87
31.90.03.00	878	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	700.000,00	0,00	0,00	30.883,02	30.883,02	30.883,02	30.883,02	30.883,02	30.883,02	0,00	669.116,98
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre	700.000,00	0,00	0,00	30.883,02	30.883,02	30.883,02	30.883,02	30.883,02	30.883,02	0,00	669.116,98
31.90.91.00	879	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31.90.94.00	880	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33.90.47.00	881	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33.90.86.00	882	Compensações a Regimes de Previdência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0405		Pagamento de Aposentados e Pensionistas Tesouro	1.373.231,58	0,00	0,00	100.392,41	100.392,41	100.392,41	100.392,41	100.392,41	100.392,41	0,00	1.272.839,17
8001		ADMINISTRACAO GERAL	1.373.231,58	0,00	0,00	100.392,41	100.392,41	100.392,41	100.392,41	100.392,41	100.392,41	0,00	1.272.839,17
31.90.01.00	883	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFC	562.443,61	0,00	0,00	41.204,66	41.204,66	41.204,66	41.204,66	41.204,66	41.204,66	0,00	521.238,95
	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	562.443,61	0,00	0,00	41.204,66	41.204,66	41.204,66	41.204,66	41.204,66	41.204,66	0,00	521.238,95
31.90.03.00	884	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	807.987,97	0,00	0,00	59.187,75	59.187,75	59.187,75	59.187,75	59.187,75	59.187,75	0,00	748.800,22
	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	807.987,97	0,00	0,00	59.187,75	59.187,75	59.187,75	59.187,75	59.187,75	59.187,75	0,00	748.800,22
31.90.91.00	885	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31.90.94.00	886	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.86.00	887	Compensações a Regimes de Previdência	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
99		RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
997		Reserva do RPPS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
9999		RESERVA DO RPPS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
99.99.99.00	888	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			18.334.731,58	0,00	0,00	1.074.463,01	1.074.463,01	1.073.739,91	1.073.739,91	1.067.100,47	1.067.100,47	7.362,54	17.260.268,57

Demonstrativo Movimento Numerário referente ao Período de 01/2026 até 01/2026

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
Discriminação	Valor	Discriminação	Valor
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	0,00
Receita Extraorçamentária	0,00	Despesa Extraorçamentária	0,00
Retiradas Bancárias	0,00	Depósitos Bancários	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
Saldo do dia anterior	0,00	Saldo p/ dia seguinte	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00

BANCOS

Cód. Red	Banco	Nome do Banco	Agência	Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
3010	001	BCO DO BRASIL S.A.	399-9	83000-3	BANCO DO BRASIL 83000-3	0,00	2.173.674,69	2.173.674,69	0,00
3014	001	BCO DO BRASIL S.A.	399-9	38843-2	BB 38843-2	0,00	49.652,03	49.652,03	0,00
3015	001	BCO DO BRASIL S.A.	399-9	38844-0	BB 38844-0	0,00	210.392,41	210.392,41	0,00
3016	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	691	575270747-8	CEF 575270747-8	0,00	55.425,25	27.565,74	27.859,51
3017	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	691	575270748-6	CEF 575270748-6	0,00	71.429,54	71.429,54	0,00
3022	208	BANCO BTG PACTUAL S.A.	1	1469389-9	BTG PACTUAL 1469389-9	4.279,65	0,00	0,00	4.279,65
3026	237	BCO BRADESCO S.A.	1792	0022218-6	BANCO BRADESCO 0022218-6	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
7	748	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	217	01010-6	CONTA 01010-6	277.390,85	3.749,31	0,00	281.140,16
10	001	BCO DO BRASIL S.A.	399-9	83000-3	BANCO DO BRASIL - 83000-3 - APLICAÇÃO	11.271.720,90	1.460.662,76	887.124,14	11.845.259,52
12	001	BCO DO BRASIL S.A.	399-9	38557-3	CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	10.220,86	110,95	0,00	10.331,81
14	001	BCO DO BRASIL S.A.	399-9	38843-2	BB 38843-2	426.292,80	4.576,11	49.652,03	381.216,88
15	001	BCO DO BRASIL S.A.	399-9	38844-0	BB 38844-0	134.088,74	111.812,22	100.392,41	145.508,55
16	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	691	575270747-8	CEF 575270747-8	6.812.398,95	83.698,28	27.565,74	6.868.531,49
17	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	691	575270748-6	CEF 575270748-6	173.541,34	73.906,45	0,00	247.447,79
18	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	691	575270751-6	CEF - 575270751-6 - TAXA DE RESERVA	1.601.327,93	60.802,50	0,00	1.662.130,43
22	208	BANCO BTG PACTUAL S.A.	1	1469389-9	BTG PACTUAL 1469389-9	8.958.611,23	104.800,38	0,00	9.063.411,61
26	237	BCO BRADESCO S.A.	1792	0022218-6	BANCO BRADESCO 0022218-6	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
T O T A I S						29.671.873,25	4.466.692,88	3.599.448,73	30.539.117,40

Demonstração dos Saldos

Numerário em Cofre	0,00
Total Saldos Contas Contas Movimento	0,00
Total Saldos Contas Corrente Vinculadas ...	32.139,16
Total Saldos Contas Aplicação Financeira Movimento	155.840,36
Total Saldos Contas Aplicação Financeira Vinculado	30.351.137,88
TOTAL dos Saldos	30.539.117,40

DIRETOR-PRESIDENTE

JOSE DIVINO SANTOS COSTA

JOSE DIVINO SANTOS COSTA

CONTADORA CRC/MG 074363

MARLI SIQUEIRA

Mês: Janeiro de 2026

Código Receita	Conta Bancária	Rendimento Bruto	Imposto Renda	IOF	Outras Deduções	Rendimento Líquido
00.1321.01.11	000399 / 000000038557	110,95	0,00	0,00	0,00	110,95
00.1321.01.11	000399 / 000000038844	1.812,22	0,00	0,00	0,00	1.812,22
Total da Receita:		1.923,17	0,00	0,00	0,00	1.923,17
00.1321.04.01	000001 / 000001469389	104.800,38	0,00	0,00	0,00	104.800,38
00.1321.04.01	000217 / 000000001010	3.749,31	0,00	0,00	0,00	3.749,31
00.1321.04.01	000399 / 000000038843	4.576,11	0,00	0,00	0,00	4.576,11
00.1321.04.01	000399 / 000000083000	138.390,78	0,00	0,00	0,00	138.390,78
00.1321.04.01	000691 / 000575270747	83.698,28	0,00	0,00	0,00	83.698,28
00.1321.04.01	000691 / 000575270748	2.476,91	0,00	0,00	0,00	2.476,91
00.1321.04.01	000691 / 000575270751	60.802,50	0,00	0,00	0,00	60.802,50
Total da Receita:		398.494,27	0,00	0,00	0,00	398.494,27
Total do Mês de Janeiro:		400.417,44	0,00	0,00	0,00	400.417,44
Total do Ano de 2026:		400.417,44	0,00	0,00	0,00	400.417,44