

REFERENCIA *junho-23*

RECEITAS	ATE O MES	NO MES
1 . Contribuições Ativos/Inativos	1.019.884,44	184.042,49
2 . Remuneração dos Investimentos	2.014.451,65	364.780,77
3 . Compensação Financeira c/ RGPS	41.808,35	7.541,67
4 . Outras receitas	524,72	524,72
5 . Contribuições Patronais	332.486,21	56.263,44
6 . Restituição de Seguros	14.542,29	2.481,88
7 . Patronal CPSSS do S	1.054.413,68	190.270,03
8 . Aportes Periódicos	2.489.104,92	414.850,82

Total - RECEITAS **6.967.216,26** **1.220.755,82**

DESPESAS	ATE O MES	NO MES
9 . Proventos	5.612.066,60	1.302.894,81
10 . Pensões	665.165,24	154.701,80
11 . Vencimentos e Vantagens fixas	19.831,00	3.345,46
12 . Sentenças judiciais	15.689,54	-
13 . Compensação entre regimes	24.744,90	4.202,55
14 . Diárias	758,16	758,16
15 . Serviço de Terceiros PJ	240,00	-
16 . Serviço de Informática	5.164,26	730,71
17 . Passagem e despesa de Locomoção	545,80	545,80
18 . Outros Serviços de Terceiros PJ	41.808,35	-

Total - DESPESAS **6.386.013,85** **1.467.179,29**

18 . Total - Receitas Financeiras	4.478.111,34	805.905,00
19 . Total - Despesas Financeiras	6.386.013,85	1.467.179,29

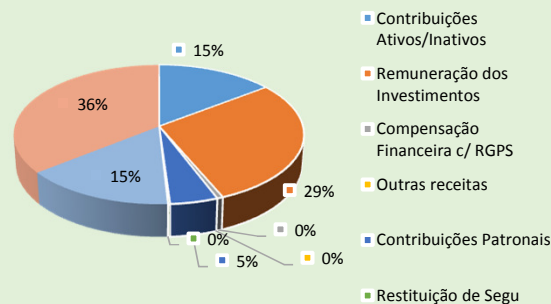
Resultado Financeiro - **1.907.902,51** - **661.274,29**

Aporte para déficit financeiro **1.540.000,00** **300.000,00**

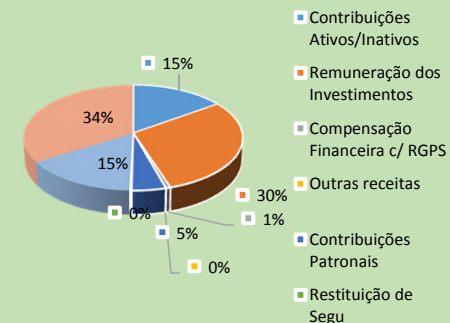
Equilíbrio financeiro - **367.902,51** - **361.274,29**

Nota: Receita de "aportes periódicos" para amortização do passivo atuarial, não compõe a apuração do resultado financeiro do período.

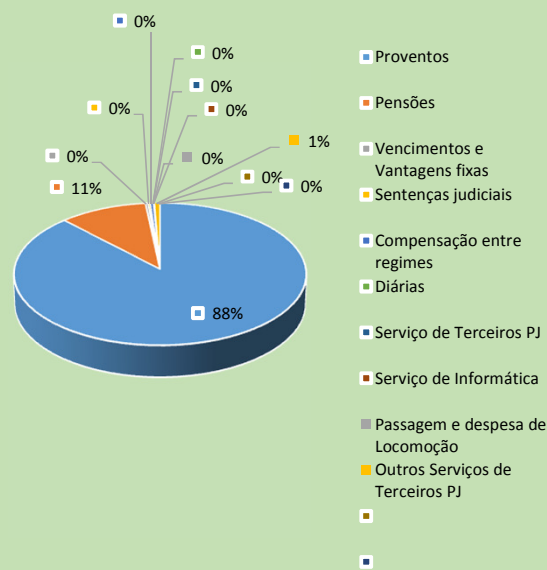
RECEITAS (até o mês)



RECEITAS (do mês)



DESPESAS (até o mês)



DESPESAS (do mês)

