

REFERENCIA *agosto-23*

RECEITAS	ATE O MES	NO MES
1 . Contribuições Ativos/Inativos	1.362.869,41	174.751,08
2 . Remuneração dos Investimentos	2.552.658,33	257.439,95
3 . Compensação Financeira c/ RGPS	56.891,69	7.541,67
4 . Outras receitas	524,72	-
5 . Contribuições Patronais	431.602,10	55.311,18
6 . Restituição de Seguros	16.988,16	-
7 . Patronal CPSSS do S	1.413.572,61	181.727,95
8 . Aportes Periódicos	2.553.104,92	32.000,00
9 . Aliquota suplement	733.208,77	373.390,79

Total - RECEITAS	9.121.420,71	1.082.162,62
-------------------------	---------------------	---------------------

DESPESAS	ATE O MES	NO MES
10 . Proventos	7.504.027,85	988.486,86
11 . Pensões	871.665,36	103.250,06
12 . Vencimentos e Vantagens fixas	27.138,82	3.962,36
13 . Sentenças judiciais	15.689,54	-
14 . Compensação entre regimes	33.150,00	4.202,55
15 . Diárias	2.469,00	1.710,84
16 . Serviço de Terceiros PJ	10.894,00	-
17 . Serviço de Informática	7.059,15	1.164,18
18 . Passagem e despesa de Locomoção	855,52	309,72
19 . Outros Serviços de Terceiros PJ	56.891,69	7.541,67

Total - DESPESAS	8.529.840,93	1.110.628,24
-------------------------	---------------------	---------------------

19 . Total - Receitas Financeiras	6.568.315,79	1.050.162,62
20 . Total - Despesas Financeiras	8.529.840,93	1.110.628,24

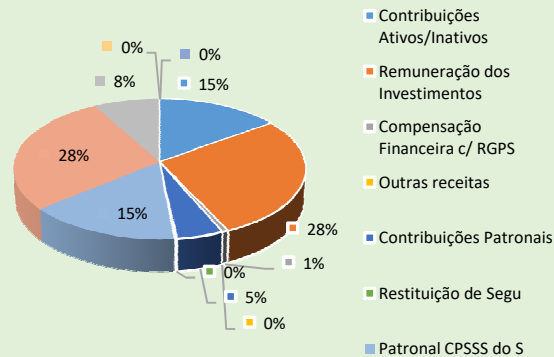
Resultado Financeiro	- 1.961.525,14	- 60.465,62
-----------------------------	-----------------------	--------------------

Aporte para déficit financeiro	1.540.000,00	-
---------------------------------------	---------------------	----------

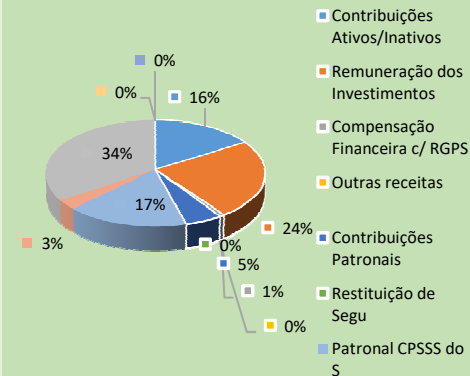
Equilíbrio financeiro	- 421.525,14	- 60.465,62
------------------------------	---------------------	--------------------

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

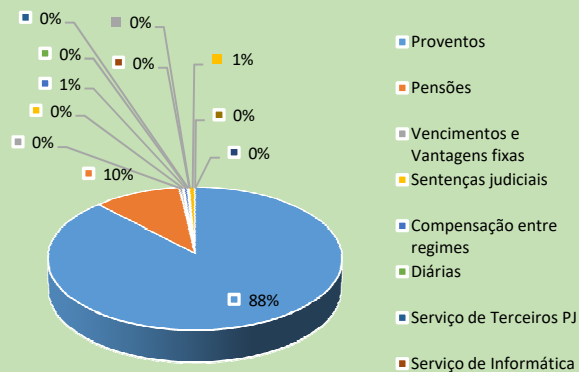
RECEITAS (até o mês)



RECEITAS (do mês)



DESPESAS (até o mês)



DESPESAS (do mês)

