

REFERÊNCIA *dezembro-23*

RECEITAS	ATÉ O MÊS	NO MÊS
1 . Contribuições Ativos/Inativos	2.244.333,13	221.431,36
2 . Remuneração dos Investimentos	3.637.743,27	396.847,38
3 . Compensação Financeira c/ RGPS	644.411,55	102.641,94
4 . Outras receitas	36.989,06	912,03
5 . Contribuições Patronais	2.277.452,50	217.091,69
6 . Aportes Periódicos	2.681.559,77	32.000,00
7 . Aliquota suplementar	2.525.525,37	461.635,02
8 . Taxa de Administração	87.058,37	7.541,67

Total - RECEITAS **14.135.073,02** **1.440.101,09**

DESPESAS	ATÉ O MÊS	NO MÊS
1 . Proventos	11.625.074,79	1.388.734,04
2 . Pensões	1.327.995,44	150.216,52
3 . Sentenças judiciais	15.689,54	-
4 . Compensação entre regimes	453.481,95	29.340,38
5 . Taxa de Administração	90.500,00	10.983,30

Total - DESPESAS **13.512.741,72** **1.579.274,24**

10 . Total - Receitas Financeiras	11.453.513,25	1.408.101,09
11 . Total - Despesas Financeiras	13.512.741,72	1.579.274,24

Resultado Financeiro - **2.059.228,47** - **171.173,15**

Aporte para déficit financeiro - - -

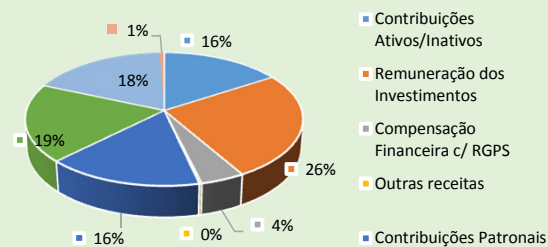
Equilíbrio financeiro - **2.059.228,47** - **171.173,15**

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

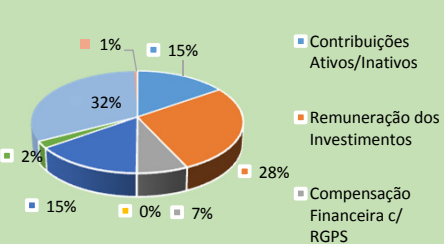
8 . Taxa de Administração	87.058,37	7.541,67
Total - RECEITAS	87.058,37	7.541,67

Taxa de Administração	ATÉ O MÊS	NO MÊS
a . Vencimentos e Vantagens fixas	40.520,66	3.345,46
b . Diárias	6.417,62	-
c . Passagem e despesa de Locomoção	1.662,71	-
d . Serviço de Terceiros PJ	15.390,00	550,00
e . Serviço de Informática	12.051,71	3.161,37
Total - Despesas da Taxa de Administração	76.042,70	7.056,83

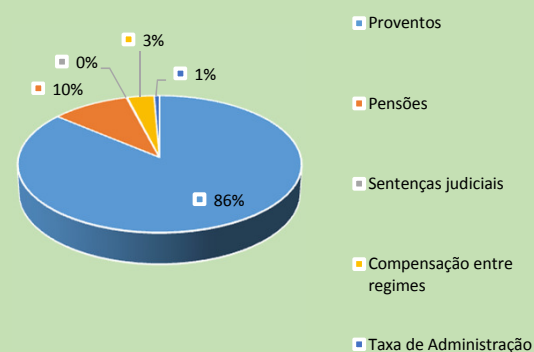
RECEITAS (até o mês)



RECEITAS (do mês)



DESPESAS (até o mês)



DESPESAS (do mês)

