

REFERÊNCIA *novembro-23*

RECEITAS	ATÉ O MÊS	NO MÊS
1 . Contribuições Ativos/Inativos	2.022.901,77	243.315,99
2 . Remuneração dos Investimentos	3.240.895,89	488.785,89
3 . Compensação Financeira c/ RGPS	541.769,61	-
4 . Outras receitas	36.077,03	823,21
5 . Contribuições Patronais	2.060.360,81	249.267,20
6 . Aportes Periódicos	2.649.559,77	32.000,00
7 . Aliquota suplementar	2.063.890,35	452.140,52
8 . Taxa de Administração	79.516,70	7.541,67

Total - RECEITAS **12.694.971,93** **1.473.874,48**

DESPESAS	ATÉ O MÊS	NO MÊS
1 . Proventos	10.236.340,75	911.512,72
2 . Pensões	1.177.778,92	99.613,44
3 . Sentenças judiciais	15.689,54	-
4 . Compensação entre regimes	424.141,57	382.586,47
5 . Taxa de Administração	79.516,70	7.541,67

Total - DESPESAS **11.933.467,48** **1.401.254,30**

10 . Total - Receitas Financeiras	10.045.412,16	1.441.874,48
11 . Total - Despesas Financeiras	11.933.467,48	1.401.254,30

Resultado Financeiro - **1.888.055,32** **40.620,18**

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

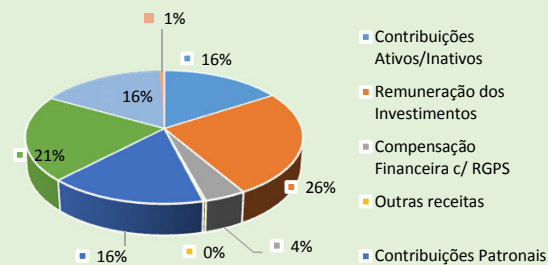
Equilíbrio financeiro - **348.055,32** **40.620,18**

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

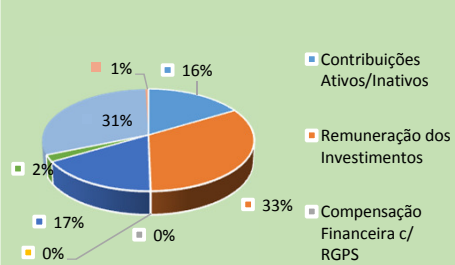
8 . Taxa de Administração	79.516,70	7.541,67
Total - RECEITAS	79.516,70	7.541,67

Taxa de Administração	ATÉ O MÊS	NO MÊS
a . Vencimentos e Vantagens fixas	37.175,20	3.345,46
b . Diárias	6.417,62	1.276,74
c . Passagem e despesa de Locomoção	1.662,71	275,39
d . Serviço de Terceiros PJ	14.840,00	350,00
e . Serviço de Informática	8.890,34	-
Total - Despesas da Taxa de Administração	68.985,87	5.247,59

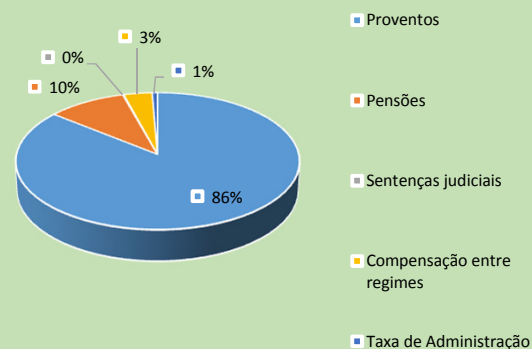
RECEITAS (até o mês)



RECEITAS (do mês)



DESPESAS (até o mês)



DESPESAS (do mês)

