

REFERÊNCIA **outubro-23**

RECEITAS	ATÉ O MÊS	NO MÊS
1 . Contribuições Ativos/Inativos	1.779.585,78	211.163,50
2 . Remuneração dos Investimentos	2.752.110,00	64.965,19
3 . Compensação Financeira c/ RGPS	541.769,61	55.311,18
4 . Outras receitas	35.253,82	17.740,94
5 . Contribuições Patronais	1.811.093,61	210.202,67
6 . Aportes Periódicos	2.617.559,77	32.000,00
7 . Aliquota suplementar	1.611.749,83	447.151,93
8 . Taxa de Administração	71.975,03	7.541,67

Total - RECEITAS **11.221.097,45** **1.046.077,08**

DESPESAS	ATÉ O MÊS	NO MÊS
1 . Proventos	9.324.828,03	911.548,08
2 . Pensões	1.078.165,48	103.250,06
3 . Sentenças judiciais	15.689,54	-
4 . Compensação entre regimes	41.555,10	4.202,55
5 . Taxa de Administração	71.975,03	7.541,67

Total - DESPESAS **10.532.213,18** **1.026.542,36**

10 . Total - Receitas Financeiras	8.603.537,68	1.014.077,08
11 . Total - Despesas Financeiras	10.532.213,18	1.026.542,36

Resultado Financeiro - **1.928.675,50** - **12.465,28**

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

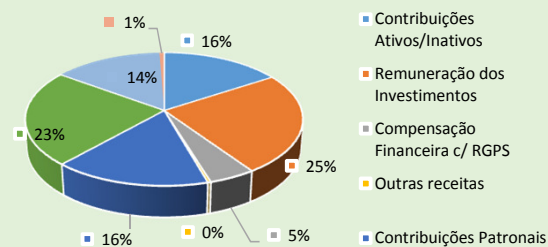
Equilíbrio financeiro - **388.675,50** - **12.465,28**

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

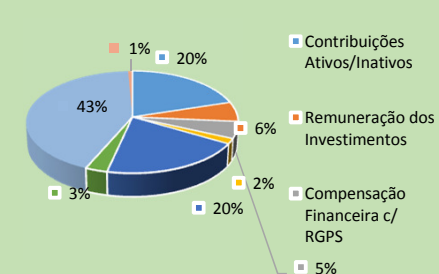
8 . Taxa de Administração	71.975,03	7.541,67
Total - RECEITAS	71.975,03	7.541,67

Taxa de Administração	ATÉ O MÊS	NO MÊS
a . Vencimentos e Vantagens fixas	33.829,74	3.345,46
b . Diárias	5.140,88	1.330,48
c . Passagem e despesa de Locomoção	1.387,32	-
d . Serviço de Terceiros PJ	14.490,00	2.398,00
e . Serviço de Informática	8.890,34	600,00
Total - Despesas da Taxa de Administração	63.738,28	7.673,94

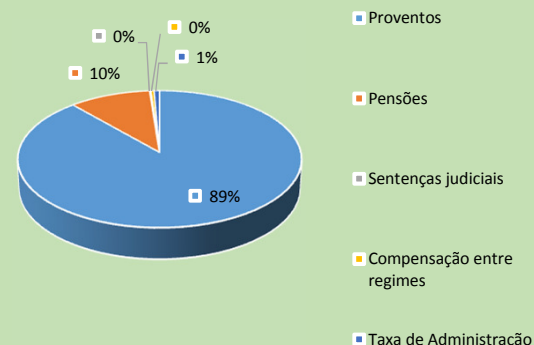
RECEITAS (até o mês)



RECEITAS (do mês)



DESPESAS (até o mês)



DESPESAS (do mês)

