

REFERÊNCIA setembro-23

RECEITAS	ATÉ O MÊS	NO MÊS
1 . Contribuições Ativos/Inativos	1.568.422,28	200.530,10
2 . Remuneração dos Investimentos	2.687.144,81	134.486,48
3 . Compensação Financeira c/ RGPS	486.458,43	55.311,18
4 . Outras receitas	17.512,88	-
5 . Contribuições Patronais	1.600.890,94	199.364,22
6 . Aportes Periódicos	2.585.559,77	32.000,00
7 . Aliquota suplementar	1.164.597,90	424.366,01
8 . Taxa de Administração	64.433,36	7.541,67

Total - RECEITAS 10.175.020,37 1.053.599,66

DESPESAS	ATÉ O MÊS	NO MÊS
1 . Proventos	8.413.279,95	909.252,10
2 . Pensões	974.915,42	103.250,06
3 . Sentenças judiciais	15.689,54	-
4 . Compensação entre regimes	37.352,55	4.202,55
5 . Taxa de Administração	64.433,36	7.541,67

Total - DESPESAS 9.505.670,82 1.024.246,38

10 . Total - Receitas Financeiras	7.589.460,60	1.021.599,66
11 . Total - Despesas Financeiras	9.505.670,82	1.024.246,38

Resultado Financeiro - 1.916.210,22 - 2.646,72

Aporte para déficit financeiro 1.540.000,00 -

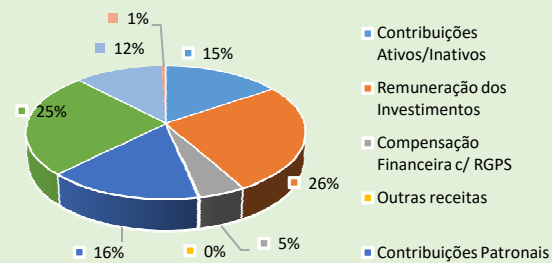
Equilíbrio financeiro - 376.210,22 - 2.646,72

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

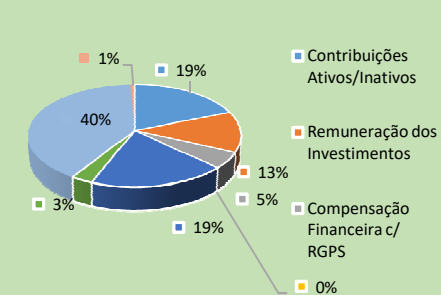
8 . Taxa de Administração	64.433,36	7.541,67
Total - RECEITAS	64.433,36	7.541,67

Taxa de Administração	ATÉ O MÊS	NO MÊS
a . Vencimentos e Vantagens fixas	30.484,28	3.345,46
b . Diárias	3.810,40	1.341,40
c . Passagem e despesa de Locomoção	1.387,32	531,80
d . Serviço de Terceiros PJ	12.092,00	1.198,00
e . Serviço de Informática	8.290,34	1.231,19
Total - Despesas da Taxa de Administração	56.064,34	7.647,85

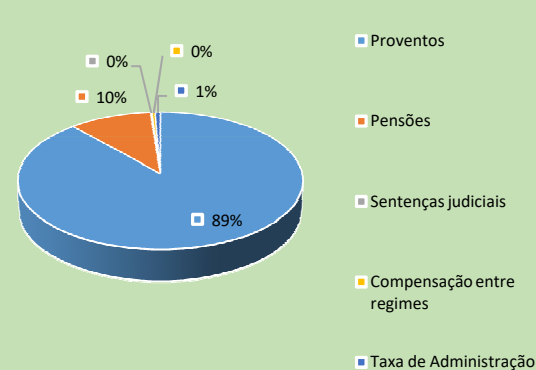
RECEITAS (até o mês)



RECEITAS (do mês)



DESPESAS (até o mês)



DESPESAS (do mês)

