

REFERENCIA *março-23*

RECEITAS	ATE O MES	NO MES
1 . Contribuições Ativos/Inativos	495.782,32	171.728,43
2 . Remuneração dos Investimentos	1.199.624,18	426.726,23
3 . Compensação Financeira c/ RGPS	163.892,27	56.590,74
4 . Outras receitas	7.102,47	2.371,54
5 . Contribuições Patronais	512.457,70	177.599,79
6 . Aportes Periódicos	1.244.552,46	414.850,82

Total - RECEITAS	3.623.411,40	1.249.867,55
-------------------------	---------------------	---------------------

DESPESAS	ATE O MES	NO MES
7 . Proventos	2.567.714,05	857.316,17
8 . Pensões	304.435,78	102.925,13
9 . Vencimentos e Vantagens fixas	9.794,62	3.345,46
10 . Sentenças judiciais	15.689,54	-
11 . Compensação entre regimes	12.137,25	4.202,55
12 . Diárias	-	-
13 . Serviço de Terceiros PJ	240,00	-
14 . Serviço de Informática	2.241,42	1.310,71

Total - DESPESAS	2.912.252,66	969.100,02
-------------------------	---------------------	-------------------

16 . Total - Receitas Financeiras	2.378.858,94	835.016,73
17 . Total - Despesas Financeiras	2.912.252,66	969.100,02

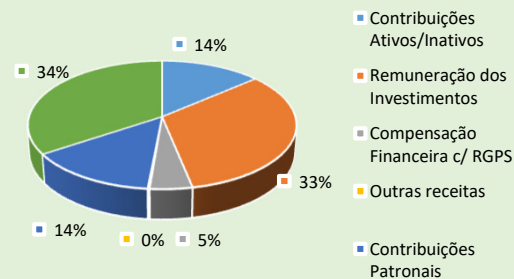
Resultado Financeiro	- 533.393,72	- 134.083,29
-----------------------------	---------------------	---------------------

Aporte para déficit financeiro	590.000,00	350.000,00
---------------------------------------	-------------------	-------------------

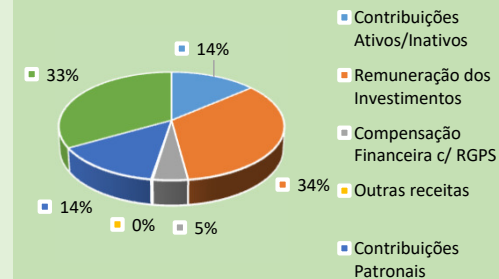
Equilíbrio financeiro	56.606,28	215.916,71
------------------------------	------------------	-------------------

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

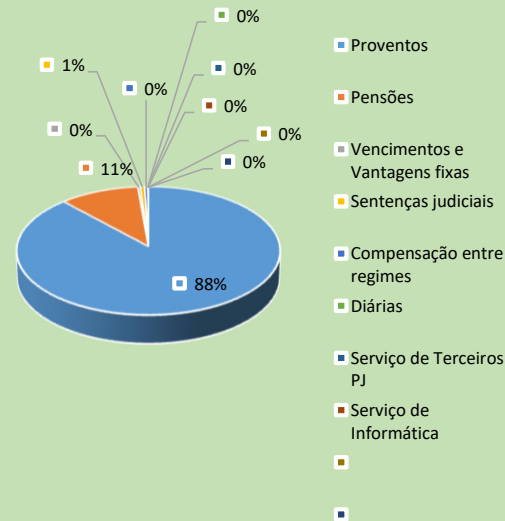
RECEITAS (até o mês)



RECEITAS (do mês)



DESPESAS (até o mês)



DESPESAS (do mês)

