

REFERÊNCIA		janeiro-24	
RECEITAS		ATÉ O MÊS	NO MÊS
1	. Contribuições Ativos/Inativos	386.257,91	386.257,91
2	. Remuneração dos Investimentos	238.175,01	238.175,01
3	. Compensação Financeira c/ RGPS	45.176,79	45.176,79
4	. Outras receitas	912,03	912,03
5	. Contribuições Patronais	407.989,55	407.989,55
6	. Aportes Periódicos	53.999,84	53.999,84
7	. Aliquota suplementar	823.508,22	823.508,22
8		-	-

Total - RECEITAS	1.956.019,35	1.956.019,35
-------------------------	---------------------	---------------------

DESPESAS		ATÉ O MÊS	NO MÊS
1	. Proventos	922.850,81	922.850,81
2	. Pensões	100.665,56	100.665,56
3	. Sentenças judiciais	-	-
4	. Compensação entre regimes	23.927,83	23.927,83
5	. Taxa de Administração	-	-

Total - DESPESAS	1.047.444,20	1.047.444,20
-------------------------	---------------------	---------------------

10	. Total - Receitas Financeiras	1.902.019,51	1.902.019,51
11	. Total - Despesas Financeiras	1.047.444,20	1.047.444,20

Resultado Financeiro	854.575,31	854.575,31
-----------------------------	-------------------	-------------------

Aporte para déficit financeiro	-	-
---------------------------------------	---	---

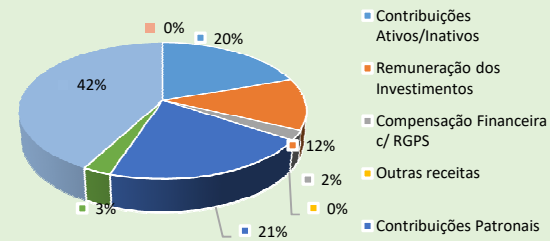
Equilíbrio financeiro	854.575,31	854.575,31
------------------------------	-------------------	-------------------

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

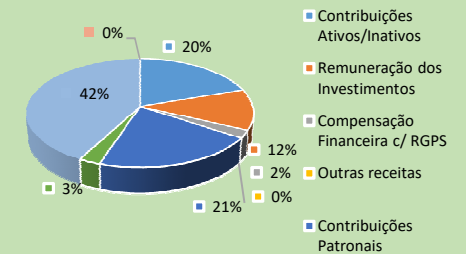
t	. Taxa de Administração	3.441,63	3.441,63
	Total - RECEITAS	3.441,63	3.441,63

Taxa de Administração		ATÉ O MÊS	NO MÊS
a	. Vencimentos e Vantagens fixas	3.155,65	3.155,65
b	. Diárias	-	-
c	. Passagem e despesa de Locomoção	-	-
d	. Serviço de Terceiros PJ	-	-
e	. Serviço de Informática	753,79	753,79
	Total - Despesas da Taxa de Administração	3.909,44	3.909,44

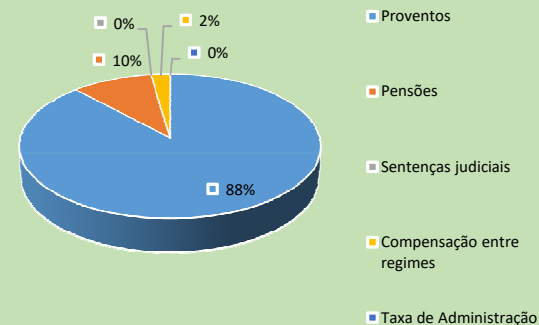
RECEITAS (até o mês)



RECEITAS (do mês)



DESPESAS (até o mês)



DESPESAS (do mês)

