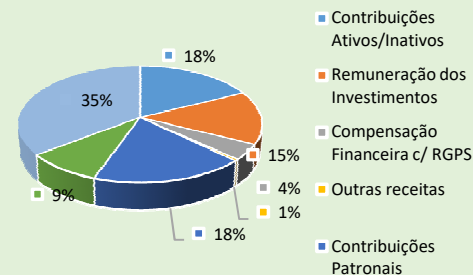
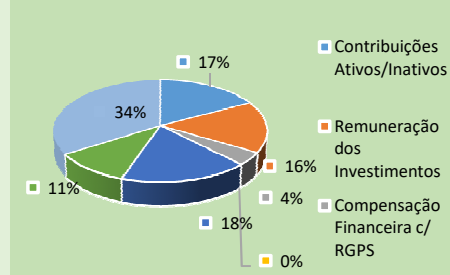


REFERÊNCIA		setembro-24	
RECEITAS			
		ATÉ O MÊS	NO MÊS
1 . Contribuições Ativos/Inativos	R\$	2.129.364,57	215.511,58
2 . Remuneração dos Investimentos	R\$	1.786.630,69	204.609,36
3 . Compensação Financeira c/ RGPS	R\$	528.099,10	51.621,18
4 . Outras receitas	R\$	55.991,37	788,37
5 . Contribuições Patronais	R\$	2.211.266,82	222.736,69
6 . Aportes Periódicos	R\$	1.101.415,36	133.676,92
7 . Aliquota suplementar	R\$	4.281.226,58	427.665,98
Total - RECEITAS	R\$	12.093.994,49	1.256.610,08
DESPESAS			
		ATÉ O MÊS	NO MÊS
1 . Proventos	R\$	9.207.340,50	984.176,14
2 . Pensões	R\$	951.767,10	93.974,93
3 . Sentenças judiciais	R\$	-	-
4 . Compensação entre regimes	R\$	74.562,01	4.943,94
5 . Taxa de Administração	R\$	62.697,44	7.837,18
Total - DESPESAS	R\$	10.296.367,05	1.090.932,19
6 . Total - Receitas Financeiras	R\$	10.992.579,13	1.122.933,16
7 . Total - Despesas Financeiras	R\$	10.296.367,05	1.090.932,19
Resultado Financeiro	R\$	696.212,08	32.000,97
Aporte para déficit financeiro	R\$	-	-
Equilíbrio financeiro	R\$	696.212,08	32.000,97
Nota: Receita de "aportes periódicos" para amortização do passivo atuarial, não compõe a apuração do resultado financeiro do período.			
t . Taxa de Administração	R\$	66.139,07	7.837,18
Total - RECEITAS	R\$	66.139,07	7.837,18
Taxa de Administração			
		ATÉ O MÊS	NO MÊS
a . Vencimentos e Vantagens fixas	R\$	31.170,95	3.589,48
b . Diárias	R\$	1.571,32	-
c . Passagem e despesa de Locomoção	R\$	882,21	82,21
d . Serviço de Terceiros PJ	R\$	13.990,00	-
e . Serviço de Informática	R\$	9.239,49	787,70
u . Serviço de assessoria	R\$	2.026,67	760,00
Total - Despesas da Taxa de Administração	R\$	58.880,64	5.219,39

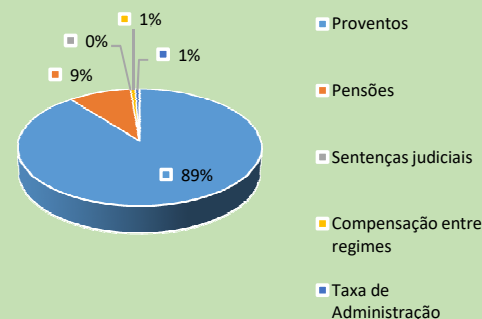
RECEITAS (até o mês)



RECEITAS (do mês)



DESPESAS (até o mês)



DESPESAS (do mês)

