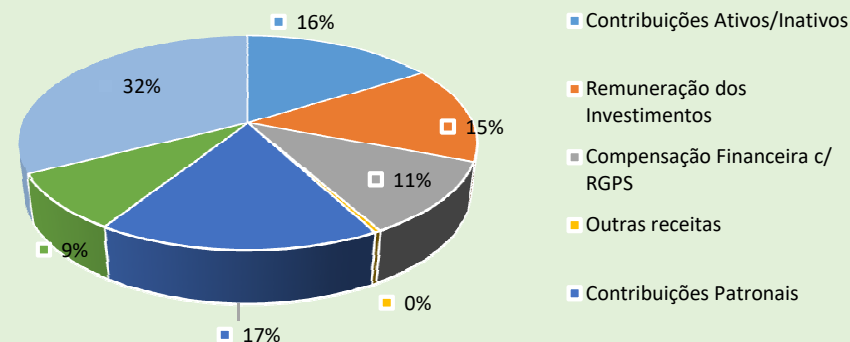


REFERÊNCIA		1/11/24	
<b>RECEITAS</b>			
	<b>ATÉ O MÊS</b>	<b>NO MÊS</b>	
1 . Contribuições Ativos/Inativos	2.568.165,63	219.225,24	
2 . Remuneração dos Investimentos	2.306.229,45	244.626,32	
3 . Compensação Financeira c/ RGPS	1.762.574,39	57.068,02	
4 . Outras receitas	57.779,24	987,69	
5 . Contribuições Patronais	2.662.639,51	226.595,42	
6 . Aportes Periódicos	1.363.930,10	128.837,82	
7 . Aliquota suplementar	5.152.489,81	437.573,47	
<b>Total - RECEITAS</b>	<b>15.873.808,13</b>	<b>1.314.913,98</b>	
<b>DESPESAS</b>			
	<b>ATÉ O MÊS</b>	<b>NO MÊS</b>	
1 . Proventos	11.177.037,07	984.644,37	
2 . Pensões	1.139.716,96	93.974,93	
3 . Sentenças judiciais	0,00	0,00	
4 . Compensação entre regimes	137.011,68	56.357,31	
5 . Taxa de Administração	78.371,80	7.837,18	
<b>Total - DESPESAS</b>	<b>12.532.137,51</b>	<b>1.142.813,79</b>	
6 . Total - Receitas Financeiras	14.509.878,03	1.186.076,16	
7 . Total - Despesas Financeiras	12.532.137,51	1.142.813,79	
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>1.977.740,52</b>	<b>43.262,37</b>	
Aporte para déficit financeiro	0,00	0,00	
<b>Equilíbrio financeiro</b>	<b>1.977.740,52</b>	<b>43.262,37</b>	
Nota: Receita de "aportes periódicos" para amortização do passivo atuarial, não compõe a apuração do resultado financeiro do período.			
t . Taxa de Administração	81.813,43	7.837,18	
<b>Total - RECEITAS</b>	<b>81.813,43</b>	<b>7.837,18</b>	
<b>Taxa de Administração</b>			
	<b>ATÉ O MÊS</b>	<b>NO MÊS</b>	
a . Vencimentos e Vantagens fixas	38.349,91	3.589,48	
b . Diárias	2.961,32	1.390,00	
c . Passagem e despesa de Locomoção	1.517,53	683,52	
d . Serviço de Terceiros PJ	14.910,00	920,00	
e . Serviço de Informática	11.414,89	1.387,70	
u . Serviço de assessoria	3.546,67	760,00	
<b>Total - Despesas da Taxa de Administração</b>	<b>72.700,32</b>	<b>8.730,70</b>	

RECEITAS (até o mês)



DESPESAS (até o mês)

