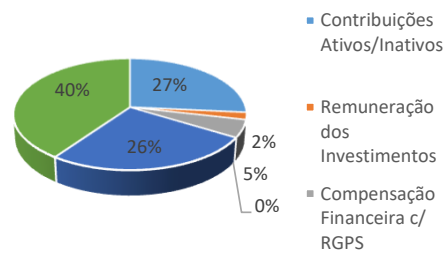


REFERÊNCIA	janeiro-22	
-------------------	-------------------	--

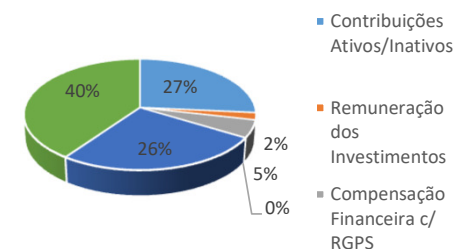
RECEITAS	ATE O MES	NO MES
1 . Contribuições Ativos/Inativos	259.388,43	259.388,43
2 . Remuneração dos Investimentos	20.515,07	20.515,07
3 . Compensação Financeira c/ RGPS	49.755,93	49.755,93
4 . Outras receitas	692,58	692,58
5 . Contribuições Patronais	256.037,29	256.037,29
6 . Aportes Periódicos	393.463,71	393.463,71

Total - RECEITAS	979.853,01	979.853,01
-------------------------	-------------------	-------------------

RECEITAS (até o mês)



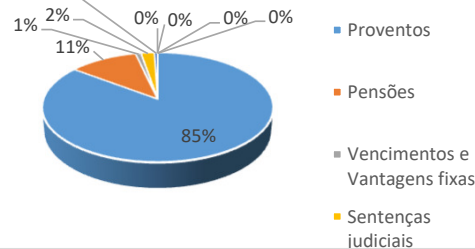
RECEITAS (do mês)



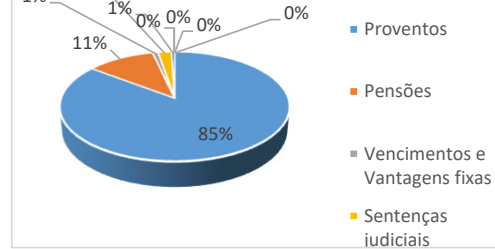
DESPESAS	ATE O MES	NO MES
7 . Proventos	617.649,65	617.649,65
8 . Pensões	80.336,66	80.336,66
9 . Vencimentos e Vantagens fixas	6.406,39	6.406,39
10 . Sentenças judiciais	15.689,40	15.689,40
11 . Compensação	3.845,66	3.845,66
12 . Diárias	-	-
13 . Serviço de Terceiros PJ	-	-
14 . Serviço de Informática	-	-
15 . Compensação	-	-

Total - DESPESAS	723.927,76	723.927,76
-------------------------	-------------------	-------------------

DESPESAS (até o mês)



DESPESAS (do mês)



16 Total - Receitas Financeiras	586.389,30	586.389,30
17 Total - Despesas Financeiras	723.927,76	723.927,76

Resultado Financeiro	- 137.538,46 - 137.538,46
-----------------------------	----------------------------------