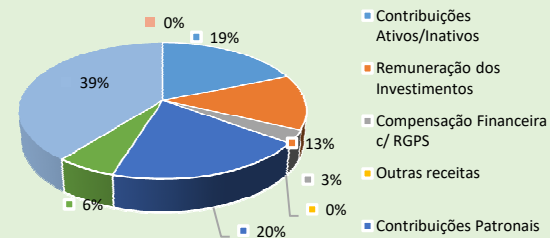


REFERÊNCIA				fevereiro-24	
RECEITAS				ATÉ O MÊS	NO MÊS
1	. Contribuições Ativos/Inativos			591.781,98	205.524,07
2	. Remuneração dos Investimentos			407.573,67	169.398,66
3	. Compensação Financeira c/ RGPS			95.901,65	50.724,86
4	. Outras receitas			1.796,86	884,83
5	. Contribuições Patronais			622.989,46	214.999,91
6	. Aportes Periódicos			182.837,66	128.837,82
7	. Aliquota suplementar			1.231.491,21	407.982,99
8				-	-
Total - RECEITAS				3.134.372,49	1.178.353,14
DESPESAS				ATÉ O MÊS	NO MÊS
1	. Proventos			1.849.668,32	926.817,51
2	. Pensões			201.638,50	100.972,94
3	. Sentenças judiciais			-	-
4	. Compensação entre regimes			29.703,35	5.775,52
5	. Taxa de Administração			7.837,18	7.837,18
Total - DESPESAS				2.088.847,35	1.041.403,15
10	. Total - Receitas Financeiras			2.951.534,83	1.049.515,32
11	. Total - Despesas Financeiras			2.088.847,35	1.041.403,15
Resultado Financeiro				862.687,48	8.112,17
Aporte para déficit financeiro				-	-
Equilíbrio financeiro				862.687,48	8.112,17

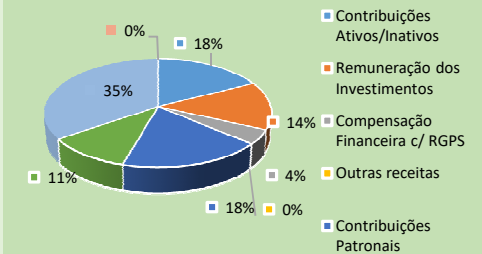
Nota: Receita de "aportes periódicos" para amortização do passivo atuarial, não compõe a apuração do resultado financeiro do período.

t	. Taxa de Administração			11.278,81	7.837,18
Total - RECEITAS				11.278,81	7.837,18
Taxa de Administração				ATÉ O MÊS	NO MÊS
a	. Vencimentos e Vantagens fixas			6.311,30	3.155,65
b	. Diárias			-	-
c	. Passagem e despesa de Locomoção			-	-
d	. Serviço de Terceiros PJ			-	-
e	. Serviço de Informática			1.507,58	753,79
Total - Despesas da Taxa de Administração				7.818,88	3.909,44

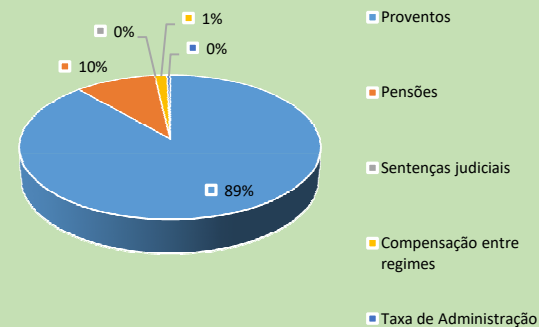
RECEITAS (até o mês)



RECEITAS (do mês)



DESPESAS (até o mês)



DESPESAS (do mês)

