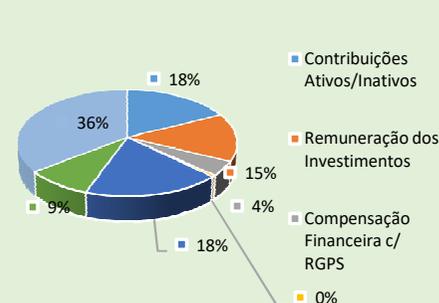
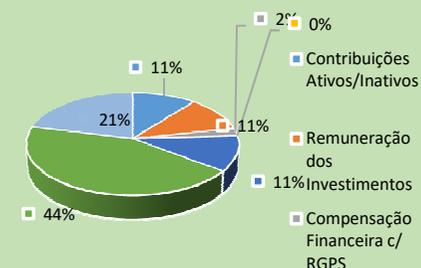


REFERÊNCIA		agosto-24	
RECEITAS		ATÉ O MÊS	NO MÊS
1 . Contribuições Ativos/Inativos	R\$	1.913.852,99	237.100,95
2 . Remuneração dos Investimentos	R\$	1.582.021,33	245.293,51
3 . Compensação Financeira c/ RGPS	R\$	476.477,92	51.621,18
4 . Outras receitas	R\$	55.203,00	2.662,74
5 . Contribuições Patronais	R\$	1.988.530,13	244.897,51
6 . Aportes Periódicos	R\$	967.738,44	967.738,44
7 . Aliquota suplementar	R\$	3.853.560,60	470.922,33
<b>Total - RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>10.837.384,41</b>	<b>2.220.236,66</b>
DESPESAS		ATÉ O MÊS	NO MÊS
1 . Proventos	R\$	8.223.164,36	974.663,02
2 . Pensões	R\$	857.792,17	94.285,42
3 . Sentenças judiciais	R\$	-	-
4 . Compensação entre regimes	R\$	69.618,07	7.141,10
5 . Taxa de Administração	R\$	54.860,26	7.837,18
<b>Total - DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>9.205.434,86</b>	<b>1.083.926,72</b>
6 . Total - Receitas Financeiras	R\$	9.869.645,97	1.252.498,22
7 . Total - Despesas Financeiras	R\$	9.205.434,86	1.083.926,72
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>664.211,11</b>	<b>168.571,50</b>
Aporte para déficit financeiro	R\$	-	-
<b>Equilíbrio financeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>664.211,11</b>	<b>168.571,50</b>
Nota: Receita de "aportes periódicos" para amortização do passivo atuarial, não compõe a apuração do resultado financeiro do período.			
t . Taxa de Administração	R\$	58.301,89	58.301,89
<b>Total - RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>58.301,89</b>	<b>58.301,89</b>
Taxa de Administração		ATÉ O MÊS	NO MÊS
a . Vencimentos e Vantagens fixas	R\$	27.581,47	3.589,48
b . Diárias	R\$	1.571,32	1.571,32
c . Passagem e despesa de Locomoção	R\$	800,00	800,00
d . Serviço de Terceiros PJ	R\$	13.990,00	1.600,00
e . Serviço de Informática	R\$	8.451,79	1.375,26
u . Serviço de assessoria	R\$	1.266,67	760,00
<b>Total - Despesas da Taxa de Administração</b>	<b>R\$</b>	<b>53.661,25</b>	<b>9.696,06</b>

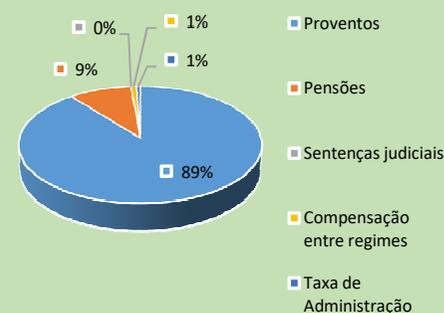
RECEITAS (até o mês)



RECEITAS (do mês)



DESPESAS (até o mês)



DESPESAS (do mês)

