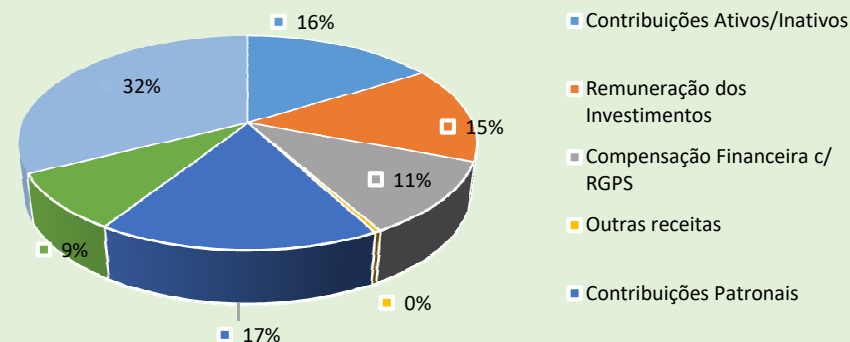


REFERÊNCIA		1/11/24
RECEITAS		
	ATÉ O MÊS	NO MÊS
1 . Contribuições Ativos/Inativos	2.568.165,63	219.225,24
2 . Remuneração dos Investimentos	2.306.229,45	244.626,32
3 . Compensação Financeira c/ RGPS	1.762.574,39	57.068,02
4 . Outras receitas	57.779,24	987,69
5 . Contribuições Patronais	2.662.639,51	226.595,42
6 . Aportes Periódicos	1.363.930,10	128.837,82
7 . Aliquota suplementar	5.152.489,81	437.573,47
Total - RECEITAS	15.873.808,13	1.314.913,98
DESPESAS		
	ATÉ O MÊS	NO MÊS
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
Total - DESPESAS	12.532.137,51	1.142.813,79
6 . Total - Receitas Financeiras	14.509.878,03	1.186.076,16
7 . Total - Despesas Financeiras	12.532.137,51	1.142.813,79
Resultado Financeiro	1.977.740,52	43.262,37
Aporte para déficit financeiro	0,00	0,00
Equilíbrio financeiro	1.977.740,52	43.262,37
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
Total - RECEITAS	81.813,43	7.837,18
Taxa de Administração		
	ATÉ O MÊS	NO MÊS
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
Total - Despesas da Taxa de Administração	72.700,32	8.730,70

RECEITAS (até o mês)



DESPESAS (até o mês)

