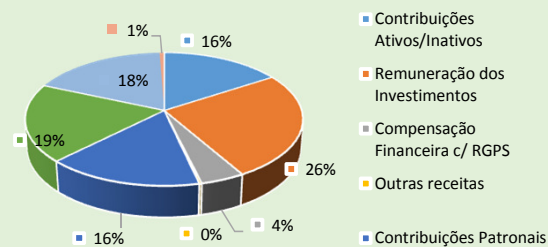


REFERÊNCIA			dezembro-23
RECEITAS			
	ATÉ O MÊS	NO MÊS	
1 . Contribuições Ativos/Inativos	2.244.333,13	221.431,36	
2 . Remuneração dos Investimentos	3.637.743,27	396.847,38	
3 . Compensação Financeira c/ RGPS	644.411,55	102.641,94	
4 . Outras receitas	36.989,06	912,03	
5 . Contribuições Patronais	2.277.452,50	217.091,69	
6 . Aportes Periódicos	2.681.559,77	32.000,00	
7 . Alíquota suplementar	2.525.525,37	461.635,02	
8 . Taxa de Administração	87.058,37	7.541,67	
Total - RECEITAS	14.135.073,02	1.440.101,09	
DESPESAS			
	ATÉ O MÊS	NO MÊS	
1 . Proventos	11.625.074,79	1.388.734,04	
2 . Pensões	1.327.995,44	150.216,52	
3 . Sentenças judiciais	15.689,54	-	
4 . Compensação entre regimes	453.481,95	29.340,38	
5 . Taxa de Administração	90.500,00	10.983,30	
Total - DESPESAS	13.512.741,72	1.579.274,24	
10 . Total - Receitas Financeiras	11.453.513,25	1.408.101,09	
11 . Total - Despesas Financeiras	13.512.741,72	1.579.274,24	
Resultado Financeiro	- 2.059.228,47	- 171.173,15	
Aporte para déficit financeiro	-	-	
Equilíbrio financeiro	- 2.059.228,47	- 171.173,15	

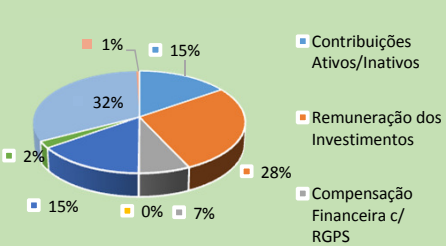
Nota: Receita de "aportes periódicos" para amortização do passivo atuarial, não compõe a apuração do resultado

8 . Taxa de Administração	87.058,37	7.541,67
Total - RECEITAS	87.058,37	7.541,67
Taxa de Administração		
	ATÉ O MÊS	NO MÊS
a . Vencimentos e Vantagens fixas	40.520,66	3.345,46
b . Diárias	6.417,62	-
c . Passagem e despesa de Locomoção	1.662,71	-
d . Serviço de Terceiros PJ	15.390,00	550,00
e . Serviço de Informática	12.051,71	3.161,37
Total - Despesas da Taxa de Administração	76.042,70	7.056,83

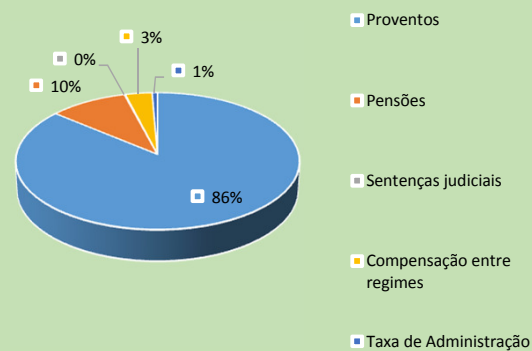
RECEITAS (até o mês)



RECEITAS (do mês)



DESPESAS (até o mês)



DESPESAS (do mês)

