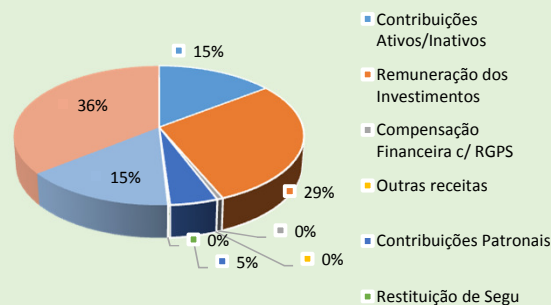


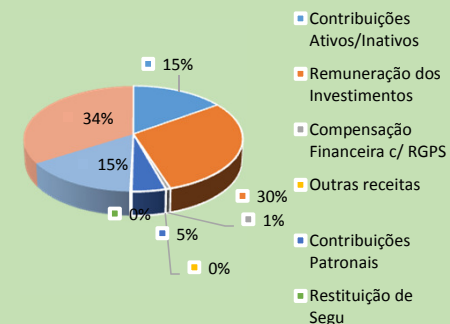
REFERÊNCIA			junho-23
RECEITAS			
	ATE O MES	NO MES	
1 . Contribuições Ativos/Inativos	1.019.884,44	184.042,49	
2 . Remuneração dos Investimentos	2.014.451,65	364.780,77	
3 . Compensação Financeira c/ RGPS	41.808,35	7.541,67	
4 . Outras receitas	524,72	524,72	
5 . Contribuições Patronais	332.486,21	56.263,44	
6 . Restituição de Seguros	14.542,29	2.481,88	
7 . Patronal CPSSS do S	1.054.413,68	190.270,03	
8 . Aportes Periódicos	2.489.104,92	414.850,82	
Total - RECEITAS			6.967.216,26 1.220.755,82
DESPESAS			
	ATE O MES	NO MES	
9 . Proventos	5.612.066,60	1.302.894,81	
10 . Pensões	665.165,24	154.701,80	
11 . Vencimentos e Vantagens fixas	19.831,00	3.345,46	
12 . Sentenças judiciais	15.689,54	-	
13 . Compensação entre regimes	24.744,90	4.202,55	
14 . Diárias	758,16	758,16	
15 . Serviço de Terceiros PJ	240,00	-	
16 . Serviço de Informática	5.164,26	730,71	
17 . Passagem e despesa de Locomoção	545,80	545,80	
18 . Outros Serviços de Terceiros PJ	41.808,35	-	
Total - DESPESAS			6.386.013,85 1.467.179,29
18 . Total - Receitas Financeiras	4.478.111,34	805.905,00	
19 . Total - Despesas Financeiras	6.386.013,85	1.467.179,29	
Resultado Financeiro			- 1.907.902,51 - 661.274,29
Aporte para déficit financeiro			1.540.000,00 300.000,00
Equilíbrio financeiro			- 367.902,51 - 361.274,29

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

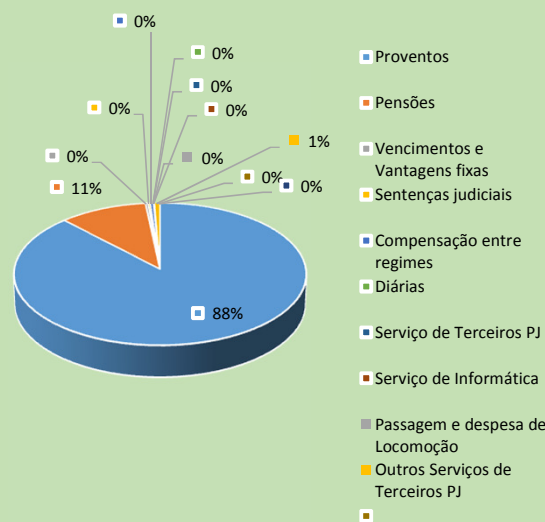
RECEITAS (até o mês)



RECEITAS (do mês)



DESPESAS (até o mês)



DESPESAS (do mês)

