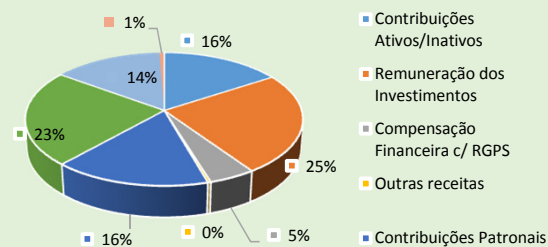
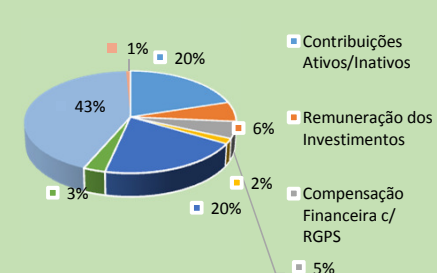


REFERÊNCIA		outubro-23	
RECEITAS		ATÉ O MÊS	NO MÊS
1 . Contribuições Ativos/Inativos		1.779.585,78	211.163,50
2 . Remuneração dos Investimentos		2.752.110,00	64.965,19
3 . Compensação Financeira c/ RGPS		541.769,61	55.311,18
4 . Outras receitas		35.253,82	17.740,94
5 . Contribuições Patronais		1.811.093,61	210.202,67
6 . Aportes Periódicos		2.617.559,77	32.000,00
7 . Aliquota suplementar		1.611.749,83	447.151,93
8 . Taxa de Administração		71.975,03	7.541,67
Total - RECEITAS		11.221.097,45	1.046.077,08
DESPESAS		ATÉ O MÊS	NO MÊS
1 . Proventos		9.324.828,03	911.548,08
2 . Pensões		1.078.165,48	103.250,06
3 . Sentenças judiciais		15.689,54	-
4 . Compensação entre regimes		41.555,10	4.202,55
5 . Taxa de Administração		71.975,03	7.541,67
Total - DESPESAS		10.532.213,18	1.026.542,36
10 . Total - Receitas Financeiras		8.603.537,68	1.014.077,08
11 . Total - Despesas Financeiras		10.532.213,18	1.026.542,36
Resultado Financeiro		- 1.928.675,50	- 12.465,28
Aporte para déficit financeiro		1.540.000,00	-
Equilíbrio financeiro		- 388.675,50	- 12.465,28
Nota: Receita de "aportes periódicos" para amortização do passivo atuarial, não compõe a apuração do resultado			
8 . Taxa de Administração		71.975,03	7.541,67
Total - RECEITAS		71.975,03	7.541,67
Taxa de Administração		ATÉ O MÊS	NO MÊS
a . Vencimentos e Vantagens fixas		33.829,74	3.345,46
b . Diárias		5.140,88	1.330,48
c . Passagem e despesa de Locomoção		1.387,32	-
d . Serviço de Terceiros PJ		14.490,00	2.398,00
e . Serviço de Informática		8.890,34	600,00
Total - Despesas da Taxa de Administração		63.738,28	7.673,94

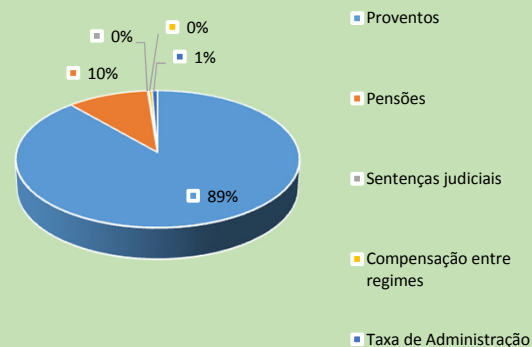
RECEITAS (até o mês)



RECEITAS (do mês)



DESPESAS (até o mês)



DESPESAS (do mês)

