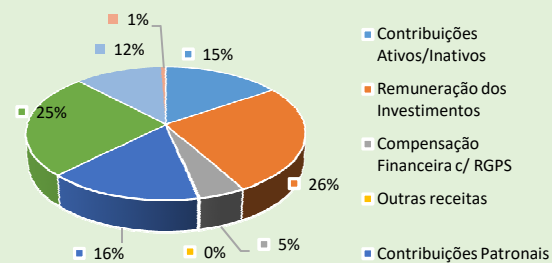


REFERÊNCIA				setembro-23	
RECEITAS				ATÉ O MÊS	NO MÊS
1	. Contribuições Ativos/Inativos			1.568.422,28	200.530,10
2	. Remuneração dos Investimentos			2.687.144,81	134.486,48
3	. Compensação Financeira c/ RGPS			486.458,43	55.311,18
4	. Outras receitas			17.512,88	-
5	. Contribuições Patronais			1.600.890,94	199.364,22
6	. Aportes Periódicos			2.585.559,77	32.000,00
7	. Alíquota suplementar			1.164.597,90	424.366,01
8	. Taxa de Administração			64.433,36	7.541,67
Total - RECEITAS				10.175.020,37	1.053.599,66
DESPESAS				ATÉ O MÊS	NO MÊS
1	. Proventos			8.413.279,95	909.252,10
2	. Pensões			974.915,42	103.250,06
3	. Sentenças judiciais			15.689,54	-
4	. Compensação entre regimes			37.352,55	4.202,55
5	. Taxa de Administração			64.433,36	7.541,67
Total - DESPESAS				9.505.670,82	1.024.246,38
10	. Total - Receitas Financeiras			7.589.460,60	1.021.599,66
11	. Total - Despesas Financeiras			9.505.670,82	1.024.246,38
Resultado Financeiro				- 1.916.210,22	- 2.646,72
Aporte para déficit financeiro				1.540.000,00	-
Equilíbrio financeiro				- 376.210,22	- 2.646,72

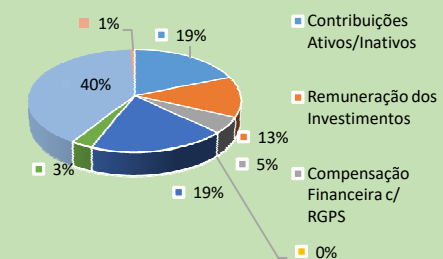
Nota: Receita de "aportes periódicos" para amortização do passivo atuarial, não compõe a apuração do resultado

8	. Taxa de Administração			64.433,36	7.541,67
Total - RECEITAS				64.433,36	7.541,67
Taxa de Administração				ATÉ O MÊS	NO MÊS
a	. Vencimentos e Vantagens fixas			30.484,28	3.345,46
b	. Diárias			3.810,40	1.341,40
c	. Passagem e despesa de Locomoção			1.387,32	531,80
d	. Serviço de Terceiros PJ			12.092,00	1.198,00
e	. Serviço de Informática			8.290,34	1.231,19
Total - Despesas da Taxa de Administração				56.064,34	7.647,85

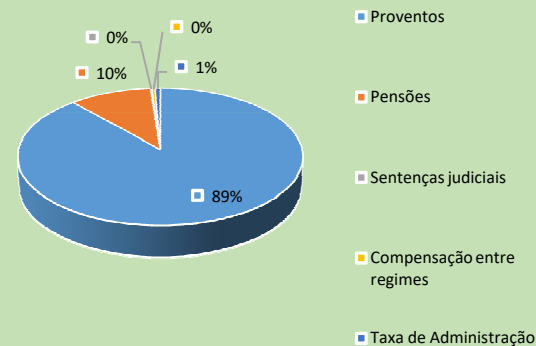
RECEITAS (até o mês)



RECEITAS (do mês)



DESPESAS (até o mês)



DESPESAS (do mês)

