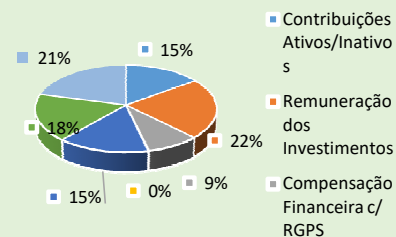
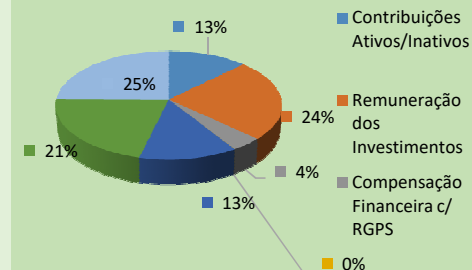


REFERÊNCIA		set-25	
RECEITAS		ATÉ O MÊS	NO MÊS
1 . Contribuições Ativos/Inativos		2.259.033,01	224.250,90
2 . Remuneração dos Investimentos		3.435.568,62	438.023,40
3 . Compensação Financeira c/ RGPS		1.334.164,19	72.834,22
4 . Outras receitas		18.911,09	524,88
5 . Contribuições Patronais		2.291.040,20	227.204,28
6 . Aportes Periódicos		2.677.236,17	382.462,31
7 . Aliquota suplementar		3.182.833,66	444.720,24
Total - RECEITAS		15.198.786,94	1.790.020,23
DESPESAS		ATÉ O MÊS	NO MÊS
1 . Proventos		9.906.220,07	1.052.226,50
2 . Pensões		1.011.832,98	111.149,61
3 . Sentenças judiciais		0,00	0,00
4 . Compensação entre regimes		56.830,00	5.344,90
5 . Taxa de Administração		0,00	0,00
Total - DESPESAS		10.974.883,05	1.168.721,01
6 . Total - Receitas Financeiras		12.521.550,77	1.407.557,92
7 . Total - Despesas Financeiras		10.974.883,05	1.168.721,01
Resultado Financeiro		1.546.667,72	238.836,91
Aporte para déficit financeiro		0,00	0,00
Equilíbrio financeiro		1.546.667,72	238.836,91
Nota: Receita de "aportes periódicos" para amortização do passivo atuarial, não compõe a apuração do resultado financeiro do período.			
t . Taxa de Administração		42.422,77	4.261,23
Total - RECEITAS		42.422,77	4.261,23
Taxa de Administração		ATÉ O MÊS	NO MÊS
a . Vencimentos e Vantagens fixas		34.870,32	4.097,84
b . Diárias		0,00	0,00
c . Passagem e despesa de Locomoção		0,00	0,00
d . Serviço de Terceiros PJ		11.250,00	0,00
e . Serviço de Informática		8.724,55	814,40
u . Serviço de assessoria		6.192,08	0,00
Total - Despesas da Taxa de Administração		61.036,95	4.912,24

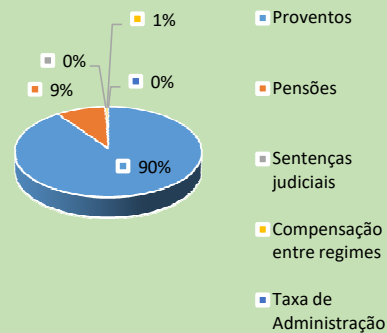
RECEITAS (até o mês)



RECEITAS (do mês)



DESPESAS (até o mês)



DESPESAS (do mês)

