

## RPPS 2023

| SAIDAS    |               |                  |                  |                  |
|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------|
|           | DES ADM       | APOSENTADOS      | PENSIONISTAS     | TOTAL FOLHA      |
| JANEIRO   | R\$ 2.949,23  | R\$ 626.473,64   | R\$ 134.527,59   | R\$ 763.950,46   |
| FEVEREIRO | R\$ 3.502,21  | R\$ 635.453,98   | R\$ 134.527,59   | R\$ 773.483,78   |
| MARÇO     | R\$ 3.763,83  | R\$ 690.152,01   | R\$ 143.257,30   | R\$ 837.173,14   |
| ABRIL     | R\$ 3.763,83  | R\$ 708.596,19   | R\$ 143.251,48   | R\$ 855.611,50   |
| MAIO      | R\$ 14.613,26 | R\$ 714.335,09   | R\$ 143.269,48   | R\$ 872.217,83   |
| JUNHO     | R\$ 3.763,83  | R\$ 728.893,12   | R\$ 143.269,48   | R\$ 875.926,43   |
| JULHO     | R\$ 3.763,83  | R\$ 731.726,81   | R\$ 143.269,48   | R\$ 878.760,12   |
| AGOSTO    | R\$ 3.763,83  | R\$ 733.179,64   | R\$ 147.281,40   | R\$ 884.224,87   |
| SETEMBRO  |               |                  |                  | R\$ 0,00         |
| OUTUBRO   |               |                  |                  | R\$ 0,00         |
| NOVEMBRO  |               |                  |                  | R\$ 0,00         |
| DEZEMBRO  |               |                  |                  | R\$ 0,00         |
| TOTAL     | R\$ 39.883,85 | R\$ 5.568.810,48 | R\$ 1.132.653,80 | R\$ 6.741.348,13 |

|        |           | PATRIMONIO       | RENDI MES       | META    |
|--------|-----------|------------------|-----------------|---------|
| INICIO | JANEIRO   | R\$40.926.071,49 | R\$470.734,17   | R\$1,15 |
| INICIO | FEVEREIRO | R\$41.564.655,29 | R\$465.517,73   | R\$1,12 |
| INICIO | MARÇO     | R\$42.187.404,42 | R\$611.810,24   | R\$1,45 |
| INICIO | ABRIL     | R\$42.963.397,11 | R\$423.442,38   | R\$0,99 |
| INICIO | MAIO      | R\$43.518.707,62 | R\$488.594,37   | R\$1,12 |
| INICIO | JUNHO     | R\$43.745.182,33 | R\$718.909,56   | R\$1,64 |
| INICIO | JULHO     | R\$44.574.164,27 | R\$385.184,58   | R\$0,86 |
| INICIO | AGOSTO    | R\$45.062.297,20 | R\$220.549,19   | R\$0,49 |
| INICIO | SETEMBRO  | R\$45.428.268,27 |                 | R\$0,00 |
| INICIO | OUTUBRO   |                  |                 | #DIV/0! |
| INICIO | NOVEMBRO  |                  |                 | #DIV/0! |
| INICIO | DEZEMBRO  |                  |                 | #DIV/0! |
| FIM    | DEZEMBRO  |                  |                 | #DIV/0! |
| TOTAL  | TOTAL     |                  | R\$3.784.742,22 | R\$8,83 |

| ARRECADAÇÃO |                  |                  |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             | 14%              | 14,78%           | 43%              | TOTAL ARRE       |
| JANEIRO     | R\$ 181.207,77   | R\$ 191.303,64   | R\$ 558.508,23   | R\$ 931.019,64   |
| FEVEREIRO   | R\$ 180.852,75   | R\$ 190.928,83   | R\$ 557.414,00   | R\$ 929.195,58   |
| MARÇO       | R\$ 194.019,05   | R\$ 204.828,68   | R\$ 597.994,42   | R\$ 996.842,15   |
| ABRIL       | R\$ 191.518,49   | R\$ 202.188,81   | R\$ 590.287,33   | R\$ 983.994,63   |
| MAIO        | R\$ 189.671,94   | R\$ 200.239,38   | R\$ 584.596,01   | R\$ 974.507,33   |
| JUNHO       | R\$ 191.022,73   | R\$ 201.665,43   | R\$ 588.759,34   | R\$ 981.447,50   |
| JULHO       | R\$ 190.785,91   | R\$ 201.415,41   | R\$ 588.029,42   | R\$ 980.230,74   |
| AGOSTO      | R\$ 199.902,00   | R\$ 211.039,40   | R\$ 616.126,51   | R\$ 1.027.067,91 |
| SETEMBRO    |                  |                  |                  | R\$ 0,00         |
| OUTUBRO     |                  |                  |                  | R\$ 0,00         |
| NOVEMBRO    |                  |                  |                  | R\$ 0,00         |
| DEZEMBRO    |                  |                  |                  | R\$ 0,00         |
| TOTAL       | R\$ 1.518.980,64 | R\$ 1.603.609,58 | R\$ 4.681.715,26 | R\$ 7.804.305,48 |

| ENTRADAS  |                 |               |                  |                  |                |                  |
|-----------|-----------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|           | COMP FINANCEIRA | IMOBILIARIO   | DEMAIS REND      | IMOB+RENDI       | SOBRA          | TOTAL ENTRANDAS  |
| JANEIRO   | R\$ 1.109,68    | R\$ 1.680,00  | R\$ 469.054,17   | R\$ 470.734,17   | R\$ 167.069,18 | R\$ 638.913,03   |
| FEVEREIRO | R\$ 1.261,35    | R\$ 1.680,00  | R\$ 463.837,73   | R\$ 465.517,73   | R\$ 155.711,80 | R\$ 622.490,88   |
| MARÇO     | R\$ 1.577,67    | R\$ 1.680,00  | R\$ 610.130,24   | R\$ 611.810,24   | R\$ 159.669,01 | R\$ 773.056,92   |
| ABRIL     | R\$ 1.521,93    | R\$ 1.680,00  | R\$ 421.762,38   | R\$ 423.442,38   | R\$ 128.383,13 | R\$ 553.347,44   |
| MAIO      | R\$ 1.521,93    | R\$ 1.680,00  | R\$ 486.914,37   | R\$ 488.594,37   | R\$ 102.289,50 | R\$ 592.405,80   |
| JUNHO     | R\$ 1.521,93    | R\$ 1.680,00  | R\$ 718.909,56   | R\$ 720.589,56   | R\$ 105.521,07 | R\$ 827.632,56   |
| JULHO     | R\$ 0,00        | R\$ 1.800,00  | R\$ 385.184,58   | R\$ 386.984,58   | R\$ 101.470,62 | R\$ 488.455,20   |
| AGOSTO    | R\$ 846,51      | R\$ 1.710,00  | R\$ 220.549,19   | R\$ 222.259,19   | R\$ 142.843,04 | R\$ 365.948,74   |
| SETEMBRO  | R\$ 846,51      | R\$ 1.710,00  | R\$ 0,00         | R\$ 1.710,00     | R\$ 0,00       | R\$ 2.556,51     |
| OUTUBRO   |                 |               | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| NOVEMBRO  |                 |               | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| DEZEMBRO  |                 |               | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| TOTAL     | R\$ 10.207,51   | R\$ 15.300,00 | R\$ 3.776.342,22 | R\$ 3.791.642,22 | #####          | R\$ 4.864.807,08 |

rendimentos imobiliarios não estao sendo lançados no DAIR e no DIPR