

**PRESTAÇÃO DE CONTAS – AGOSTO/2023**
**Tabela 01 – Aposentadoria**

| Nº       | Descrição   | Qtd       | Valor Bruto           |
|----------|---|-----------|-----------------------|
| 1.1      | Folha de Pagamento dos Aposentados no mês – Fundo Financeiro                | 36        | R\$ 133.688,16        |
| 1.2      | Folha de Pagamento dos Aposentados – 1ª parcela do 13º salário              | 0         | -                     |
| 1.2.1    | Aposentadorias concedidas no mês – Fundo Financeiro                         | 3         | -                     |
| 1.2.2    | Aposentadorias concedidas no ano de 2023 (acumulado) – Fundo Financeiro     | 14        | -                     |
| 1.2.3    | Aposentadoria concedidas antes de 2022 – Fundo Financeiro                   | 12        | -                     |
| 2.1      | Folha de Pagamento dos Aposentados no mês – Fundo Previdenciário            | 8         | R\$ 25.585,71         |
| 2.2      | Folha de Pagamento dos Aposentados – 1ª parcela do 13º salário              | 0         | -                     |
| 2.2.1    | Aposentadorias concedidas no mês – Fundo Previdenciário                     | 1         | -                     |
| 2.2.2    | Aposentadorias concedidas no ano de 2023 (acumulado) – Fundo Previdenciário | 1         | -                     |
| 2.2.3    | Aposentadoria concedidas antes de 2022 – Fundo Previdenciário               | 3         | -                     |
| <b>3</b> | <b>Total de Aposentadoria (Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário)</b>     | <b>44</b> | <b>R\$ 159.273,87</b> |

**Tabela 02 – Pensões por Morte**

| Nº       | Descrição  | Qtd. de Beneficiários | Qtd. de Dependentes | Valor Bruto          |
|----------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 1.1      | Folha de Pagamento dos Pensionistas no mês – Fundo Financeiro        | 9                     | 12                  | R\$ 44.883,24        |
| 1.2      | Folha de Pagamento dos Pensionistas – 1ª parcela do 13º salário      | 0                     | 0                   | -                    |
| 1.2.1    | Pensões concedidas no mês – Fundo Financeiro                         | 0                     | 0                   | -                    |
| 1.2.2    | Pensões concedidas no ano de 2023 (acumulado) – Fundo Financeiro     | 2                     | 0                   | -                    |
| 1.2.3    | Pensões concedidas antes de 2022 – Fundo Financeiro                  | 5                     | 0                   | -                    |
| 2.1      | Folha de Pagamento dos Pensionistas no mês – Fundo Previdenciário    | 6                     | 6                   | R\$ 28.822,89        |
| 2.2      | Folha de Pagamento dos Pensionistas – 1ª parcela do 13º salário      | 0                     | 0                   | -                    |
| 2.2.1    | Pensões concedidas no mês – Fundo Previdenciário                     | 0                     | 0                   | -                    |
| 2.2.2    | Pensões concedidas no ano de 2023 (acumulado) – Fundo Previdenciário | 0                     | 0                   | -                    |
| 2.2.3    | Pensões concedidas antes de 2022 – Fundo Previdenciário              | 3                     | 0                   | -                    |
| <b>3</b> | <b>Total de Pensão (Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário)</b>     | <b>15</b>             | <b>18</b>           | <b>R\$ 73.706,13</b> |

**Tabela 03– Despesas Administrativas**

| <b>Descrição da Despesa</b>                                     | <b>Valor Bruto</b>    |
|---|-----------------------|
| Folha de Pagamento dos Servidores da Autarquia                  | R\$ 88.111,98         |
| Contratos   | R\$ 34.920,41         |
| Folha de Pagamento Conselheiros                                 | R\$ 4.617,50          |
| Compra Direta   | R\$ 6.547,24          |
| Pronto Pagamento  | -----                 |
| Restituição dos Salários da Diretoria Executiva (parcela 45/48) | R\$ 14.384,60         |
| <b>Total</b>  | <b>R\$ 148.581,73</b> |

**Tabela 04 – Receitas**

| <b>Descrição</b>  | <b>Qtd</b> | <b>Valor</b>     |
|---|------------|------------------|
| Contribuições Previdenciárias no mês – Prefeitura (cota patronal)             | 1704       | R\$814.219,06    |
| Contribuições Previdenciárias no mês – Prefeitura (cota do servidor)          | 1704       | R\$ 1.210.202,41 |
| Contribuições Previdenciárias no mês – Câmara (cota patronal)                 | 22         | R\$ 39.515,11    |
| Contribuições Previdenciárias no mês – Câmara (cota do servidor)              | 22         | R\$ 38.136,51    |
| Contribuições Previdenciárias no mês – Itupeva Previdência (cota patronal)    | 7          | R\$ 6.193,94     |
| Contribuições Previdenciárias no mês – Itupeva Previdência (cota do servidor) | 7          | R\$ 6.091,87     |
| Parcelamento nº 345/2021 (parcela 31/47 vencimento em 15/08/2023)             | -          | R\$ 132.280,48   |
| Parcelamento nº 346/2021 (parcela 31/47 vencimento em 15/08/2023)             | -          | R\$ 141.580,74   |
| Taxa de Administração – Câmara  | -          | R\$ 5.822,20     |
| Taxa de Administração – Prefeitura  | -          | R\$ 206.937,40   |

**Tabela 05 – Investimentos**

| <b>Descrição</b>  | <b>Valor</b>      |
|---|-------------------|
| Resultado das aplicações financeiras no mês                   | R\$ 234.732,77    |
| Resultado das aplicações financeiras acumulado no ano de 2023 | R\$ 13.758.710,17 |
| Patrimônio Financeiro   | R\$179.566.802,90 |