

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEVEREIRO/2023
Tabela 01 – Aposentadoria

Nº	Descrição	Qtd	Valor Bruto
1.1	Folha de Pagamento dos Aposentados no mês – Fundo Financeiro	28	R\$ 103.275,72
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 2022 (acumulado) – Fundo Financeiro	11	-
1.2.3	Aposentadoria concedidas antes de 2022 – Fundo Financeiro	12	-
2.1	Folha de Pagamento dos Aposentados no mês – Fundo Previdenciário	7	R\$ 16.175,58
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 2022 (acumulado) – Fundo Previdenciário	3	-
2.2.3	Aposentadoria concedidas antes de 2022 – Fundo Previdenciário	3	-
3	Total de Aposentadoria (Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário)	31	R\$ 119.451,30

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	7	7	R\$ 35.423,21
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 2022 (acumulado) – Fundo Financeiro	2	2	-
1.2.3	Pensões concedidas antes de 2022 – Fundo Financeiro	5	5	-
2.1	Folha de Pagamento dos Pensionistas no mês – Fundo Previdenciário	6	8	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 2022 (acumulado) – Fundo Previdenciário	3	3	-
2.2.3	Pensões concedidas antes de 2022 – Fundo Previdenciário	3	5	-
3	Total de Pensão (Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário)	13	15	R\$ 64.246,10

Tabela 03– Despesas Administrativas

Descrição da Despesa	Valor Bruto
Folha de Pagamento dos Servidores da Autarquia	R\$ 63.758,45
Contratos	R\$ 31.946,94
Compra Direta	R\$ 9.091,12
Pronto Pagamento	R\$ 0,00
Restituição dos Salários da Diretoria Executiva (parcela 38/48)	R\$ 14.384,60
Total	R\$ 119.181,11

Tabela 04 – Receitas

Descrição	Qtd	Valor
Contribuições Previdenciárias no mês – Prefeitura (cota patronal)	1395	R\$ 1.113.147,66
Contribuições Previdenciárias no mês – Prefeitura (cota do servidor)	1395	R\$ 0,00
Contribuições Previdenciárias no mês – Câmara (cota patronal)	22	R\$ 35.146,40
Contribuições Previdenciárias no mês – Câmara (cota do servidor)	22	R\$ 33.861,01
Contribuições Previdenciárias no mês – Itupeva Previdência (cota patronal)	7	R\$ 5.843,36
Contribuições Previdenciárias no mês – Itupeva Previdência (cota do servidor)	7	R\$ 5.747,07
Parcelamento nº 345/2021 (parcela 27/47)	-	R\$ 126.878,64
Parcelamento nº 346/2021 (parcela 27/47)	-	R\$ 135.799,13
Taxa de Administração – Câmara	-	R\$ 5.822,20
Taxa de Administração – Prefeitura	-	R\$ 0,00

Tabela 05 – Investimentos

Descrição	Valor
Resultado das aplicações financeiras no mês	R\$ 41.417,74
Resultado das aplicações financeiras acumulado no ano de 2023	R\$ 2.232.741,74
Patrimônio Financeiro (CEF/BB/Bradesco/Itaú/Safra/Daycoval)	R\$ 154.043.785,70