

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - JANEIRO/2023**
**Tabela 01 – Aposentadoria**

Nº	Descrição	Qtd	Valor Bruto
1.1	Folha de Pagamento dos Aposentados no mês – Fundo Financeiro	25	R\$ 90.118,43
1.2	Folha de Pagamento dos Aposentados – 1ª parcela do 13º salário	0	-
1.2.1	Aposentadorias concedidas no mês – Fundo Financeiro	2	R\$ 9.172,35
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	6	R\$ 14.773,63
2.2	Folha de Pagamento dos Aposentados – 1ª parcela do 13º salário	0	-
2.2.1	Aposentadorias concedidas no mês – Fundo Previdenciário	0	-
2.2.2	Aposentadorias concedidas no ano de 2022 (acumulado) – Fundo Previdenciário	3	-
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>31</b>	<b>R\$ 104.892,06</b>

**Tabela 02 – Pensões por Morte**

Nº	Descrição	Qtd. de Pensões	Qtd. de Beneficiários	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\$ 30.598,29
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	-
<b>3</b>	<b>Total de Pensão (Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário)</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>R\$ 66.021,50</b>

**Tabela 03– Despesas Administrativas**

<b>Descrição da Despesa</b>	<b>Valor Bruto</b>
Folha de Pagamento dos Servidores da Autarquia	R\$ 87.207,19
Contratos	<b>R\$ 37.888,47</b>
Compra Direta	R\$ 734,50
Pronto Pagamento	R\$ 0,00
Restituição dos Salários da Diretoria Executiva (parcela 37/48)	R\$ 14.384,60
<b>Total</b>	<b>R\$ 140.214,76</b>

**Tabela 04 – Receitas**

<b>Descrição</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor</b>
Contribuições Previdenciárias no mês – Prefeitura (cota patronal)	1646	R\$ 68.609,49
Contribuições Previdenciárias no mês – Prefeitura (cota do servidor)	1646	R\$ 1.103.458,98
Contribuições Previdenciárias no mês – Câmara (cota patronal)	22	R\$ 32.460,44
Contribuições Previdenciárias no mês – Câmara (cota do servidor)	22	R\$ 31.352,08
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 26/47)	-	R\$ 125.661,34
Parcelamento nº 346/2021 (parcela 26/47)	-	R\$ 134.496,24
Taxa de Administração – Câmara	-	R\$ 5.822,20
Taxa de Administração – Prefeitura	-	R\$ 0,00

**Tabela 05 – Investimentos**

<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
Resultado das aplicações financeiras no mês	R\$ 2.191.324,00
Resultado das aplicações financeiras acumulado no ano de 2023	R\$ 2.191.324,00
Patrimônio Financeiro (CEF/BB/Bradesco/Itaú/Safra/Daycoval)	R\$ 152.787.808,76