

PRESTAÇÃO DE CONTAS - JULHO/2023
Tabela 01 – Aposentadoria

| Nº | Descrição | Qtd | Valor Bruto |
|----------|---|-----------|-----------------------|
| 1.1 | Folha de Pagamento dos Aposentados no mês – Fundo Financeiro | 33 | R\$ 124.977,86 |
| 1.2 | Folha de Pagamento dos Aposentados – 1ª parcela do 13º salário | 0 | - |
| 1.2.1 | Aposentadorias concedidas no mês – Fundo Financeiro | 0 | - |
| 1.2.2 | Aposentadorias concedidas no ano de 2023 (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\$ 16.915,67 |
| 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 2023 (acumulado) – Fundo Previdenciário | 1 | - |
| 2.2.3 | Aposentadoria concedidas antes de 2022 – Fundo Previdenciário | 3 | - |
| 3 | Total de Aposentadoria (Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário) | 40 | R\$ 141.893,53 |

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 | 10 | R\$ 47.416,10 |
| 1.2 | Folha de Pagamento dos Pensionistas – 1ª parcela do 13º salário | 0 | 0 | - |
| 1.2.1 | Pensões concedidas no mês – Fundo Financeiro | 1 | 2 | - |
| 1.2.2 | Pensões concedidas no ano de 2023 (acumulado) – Fundo Financeiro | 2 | 4 | - |
| 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\$ 26.382,08 |
| 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 | 3 | - |
| 2.2.3 | Pensões concedidas antes de 2022 – Fundo Previdenciário | 3 | 5 | - |
| 3 | Total de Pensão (Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário) | 15 | 18 | R\$ 73.798,18 |

Tabela 03– Despesas Administrativas

| Descrição da Despesa | Valor Bruto |
|---|-----------------------|
| Folha de Pagamento dos Servidores da Autarquia | R\$ 64.706,12 |
| Contratos | R\$ 32.643,00 |
| Folha de Pagamento Conselheiros | R\$ 4.617,50 |
| Compra Direta | R\$ 5.745,01 |
| Pronto Pagamento | ----- |
| Restituição dos Salários da Diretoria Executiva (parcela 42/48) | R\$ 14.384,60 |
| Total | R\$ 122.096,23 |

Tabela 04 – Receitas

| Descrição | Qtd | Valor |
|---|------------|------------------|
| Contribuições Previdenciárias no mês – Prefeitura (cota patronal) | 1677 | R\$1.243.458,95 |
| Contribuições Previdenciárias no mês – Prefeitura (cota do servidor) | 1677 | R\$ 1.194.984,12 |
| Contribuições Previdenciárias no mês – Câmara (cota patronal) | 22 | R\$ 35.853,60 |
| Contribuições Previdenciárias no mês – Câmara (cota do servidor) | 22 | R\$ 34.620,12 |
| 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 15/07/2023) | - | R\$ 132.280,48 |
| Parcelamento nº 346/2021 (parcela 31/47 vencimento em 15/07/2023) | - | R\$ 141.580,74 |
| Taxa de Administração – Câmara | - | R\$ 5.822,20 |
| Taxa de Administração – Prefeitura | - | R\$ 207.471,86 |

Tabela 05 – Investimentos

| Descrição | Valor |
|---|-------------------|
| Resultado das aplicações financeiras no mês | R\$ 2.223.014,36 |
| Resultado das aplicações financeiras acumulado no ano de 2023 | R\$ 13.523.977,40 |
| Patrimônio Financeiro (CEF/BB/Bradesco/Itaú/Safra/Daycoval) | R\$177.091.701,55 |