

PRESTAÇÃO DE CONTAS – OUTUBRO2023
Tabela 01 – Aposentadoria

Nº	Descrição	Qtd	Valor Bruto
1.1	Folha de Pagamento dos Aposentados no mês – Fundo Financeiro	40	R\$ 151.736,58
1.2	Folha de Pagamento dos Aposentados – 1ª parcela do 13º salário	0	-
1.2.1	Aposentadorias concedidas no mês – Fundo Financeiro	2	-
1.2.2	Aposentadorias concedidas no ano de 2023 (acumulado) – Fundo Financeiro	18	-
1.2.3	Aposentadoria concedidas antes de 2022 – Fundo Financeiro	12	-
2.1	Folha de Pagamento dos Aposentados no mês – Fundo Previdenciário	10	R\$ 36.279,36
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	2	-
2.2.3	Aposentadoria concedidas antes de 2022 – Fundo Previdenciário	3	-
3	Total de Aposentadoria (Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário)	47	R\$ 188.015,94

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	7	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	-
3	Total de Pensão (Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário)	15	18	R\$ 73.706,13

Tabela 03– Despesas Administrativas

Descrição da Despesa	Valor Bruto
Folha de Pagamento dos Servidores da Autarquia	R\$ 78.162,41
Contratos	R\$ 34.242,52
Folha de Pagamento Conselheiros	R\$ 4.617,50
Compra Direta	R\$ 6.506,33
Pronto Pagamento	-----
Restituição dos Salários da Diretoria Executiva (parcela 46/48)	R\$ 14.384,60
Total	R\$ 135.913,36

Tabela 04 – Receitas

Descrição	Qtd	Valor
Contribuições Previdenciárias no mês – Prefeitura (cota patronal)	1714	R\$1.339.259,04
Contribuições Previdenciárias no mês – Prefeitura (cota do servidor)	1714	R\$ 1.285.238,65
Contribuições Previdenciárias no mês – Câmara (cota patronal)	22	R\$ 39.617,42
Contribuições Previdenciárias no mês – Câmara (cota do servidor)	22	R\$ 38.235,83
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 33/47 vencimento em 13/10/2023)	-	R\$ 133.737,32
Parcelamento nº 346/2021 (parcela 32/47 vencimento em 13/10/2023)	-	R\$ 143.140,02
Taxa de Administração – Câmara	-	R\$ 5.822,20
Taxa de Administração – Prefeitura	-	R\$ 506.653,06

Tabela 05 – Investimentos

Descrição	Valor
Resultado das aplicações financeiras no mês	R\$ -1.317.297,53
Resultado das aplicações financeiras acumulado no ano de 2023	R\$ 12.807.684,08
Patrimônio Financeiro	R\$184.323.516,33