

PRESTAÇÃO DE CONTAS – DEZEMBRO/2023
Tabela 01 – Aposentadoria

Nº	Descrição	Qtd	Valor Bruto
1.1	Folha de Pagamento dos Aposentados no mês – Fundo Financeiro	44	R\$ 159.404,59
1.2	Folha de Pagamento dos Aposentados – 2ª parcela do 13º salário	44	R\$ 127.778,18
1.2.1	Aposentadorias concedidas no mês – Fundo Financeiro	0	-
1.2.2	Aposentadorias concedidas no ano de 2023 (acumulado) – Fundo Financeiro	22	-
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 – 2ª parcela do 13º salário	10	R\$ 23.743,58
2.2.1	Aposentadorias concedidas no mês – Fundo Previdenciário	0	-
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)	54	R\$ 347.205,71

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 – 2ª parcela do 13º salário	9	12	R\$ 39.236,03
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	6	6	R\$ 28.172,59
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\$ 141.114,75

Tabela 03– Despesas Administrativas

Descrição da Despesa	Valor Bruto
Folha de Pagamento dos Servidores da Autarquia	R\$ 145.734,29
Contratos	R\$ 33.557,65
Folha de Pagamento Conselheiros	R\$ 7.849,75
Compra Direta	R\$ 6.707,15
Pronto Pagamento	-----
Restituição dos Salários da Diretoria Executiva (parcela 48/48)	R\$ 14.384,60
Total	R\$ 208.233,44

Tabela 04 – Receitas

Descrição	Qtd	Valor
Contribuições Previdenciárias no mês – Prefeitura (cota patronal)	1717	R\$0,00
Contribuições Previdenciárias no mês – Prefeitura (cota do servidor)	1717	R\$ 793.596,61
Contribuições Previdenciárias no mês – Câmara (cota patronal)	22	R\$ 79.151,65
Contribuições Previdenciárias no mês – Câmara (cota do servidor)	22	R\$ 76.393,73
Contribuições Previdenciárias no mês – Itupeva Previdência (cota patronal)	7	R\$ 12.387,90
Contribuições Previdenciárias no mês – Itupeva Previdência (cota do servidor)	7	R\$ 12.183,77
Parcelamento nº 345/2021 (parcela 35/47 vencimento em 15/12/2023)	-	R\$ 135.940,20
Parcelamento nº 346/2021 (parcela 35/47 vencimento em 15/12/2023)	-	R\$ 145.497,78
Parcelamento nº 383/2023 (parcela 01/12 vencimento em 15/12/2023)	-	R\$ 134.961,39
Parcelamento nº 384/2023 (parcela 01/12 vencimento em 15/12/2023)	-	R\$ 269.143,17
Taxa de Administração – Câmara	-	R\$ 5.822,21
Taxa de Administração – Prefeitura	-	R\$ 199.963,71

Tabela 05 – Investimentos

Descrição	Valor
Resultado das aplicações financeiras no mês	R\$ 3.955.878,79
Resultado das aplicações financeiras acumulado no ano de 2023	R\$ 22.133.476,01
Patrimônio Financeiro	R\$196.498.554,55