

| REPASSES 01/2023 - VALORES JÁ PAGOS AO IPMM |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Prefeitura                                  |                         |
| <b>Plano de Benefícios</b>                  |                         |
| Contribuição Servidor 14%                   | R\$ 536.827,80          |
| Contribuição Patronal 16%                   | R\$ 612.502,89          |
| Parcelamentos                               | R\$ 582.821,72          |
| Aluguel Centro de Serviços - 01/2023        | R\$ 9.560,34            |
| <b>Subtotal</b>                             | <b>R\$ 1.741.712,75</b> |
| <b>Taxa de Administração</b>                |                         |
| Taxa 3%                                     | R\$ 114.844,29          |
| Parcelamento                                | R\$ 28.818,10           |
| <b>Subtotal</b>                             | <b>R\$ 143.662,39</b>   |
| <b>Total repassado JANEIRO/2023</b>         | <b>R\$ 1.885.375,14</b> |
| Câmara                                      |                         |
| <b>Plano de Benefícios</b>                  |                         |
| Contribuição Servidor 14%                   | R\$ 6.172,65            |
| Contribuição Patronal 16%                   | R\$ 7.054,45            |
| <b>Taxa de Administração</b>                |                         |
| Taxa 3%                                     | R\$ 1.322,71            |
| <b>Total repassado JANEIRO/2023</b>         | <b>R\$ 14.549,81</b>    |
| Plassma                                     |                         |
| <b>Plano de Benefícios</b>                  |                         |
| Contribuição Servidor 14%                   | R\$ 3.448,99            |
| Contribuição Patronal 16%                   | R\$ 3.907,92            |
| <b>Taxa de Administração</b>                |                         |
| Taxa 3%                                     | R\$ 732,74              |
| <b>Total repassado JANEIRO/2023</b>         | <b>R\$ 8.089,65</b>     |
| IPMM                                        |                         |
| <b>Plano de Benefícios</b>                  |                         |
| Contribuição Servidor 14%                   | R\$ 3.116,72            |
| Contribuição Patronal 16%                   | R\$ 3.561,95            |
| Contribuição Aposentados 14%*               | R\$ 111.769,52          |
| Contribuição Pensionistas 14%*              | R\$ 15.538,00           |
| <b>Total repassado JANEIRO/2023</b>         | <b>R\$ 133.986,19</b>   |
| * Acima do teto do INSS (R\$ 7.087,22)      |                         |
| OUTRAS RECEITAS                             |                         |
| Compensação Previdenciária INSS             | R\$ 26.518,19           |
| Contribuição TJSC (ações judiciais)         | -                       |
| <b>TOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS</b>       | <b>R\$ 1.768.975,43</b> |
| <b>TOTAL FOLHA PAGAMENTO - JAN/23</b>       | <b>R\$ 2.051.154,17</b> |
| IR retido folha 01/2023                     |                         |
| IR retido folha aposentados                 | R\$ 138.176,53          |
| IR retido folha pensionistas                | R\$ 16.628,42           |
| TOTAL DE BENEFÍCIOS                         |                         |
| APOSENTADOS - 357                           | R\$ 1.678.593,23        |
| PENSIONISTAS - 122                          | R\$ 372.560,94          |
| APORTES 01/23                               |                         |
| PREFEITURA                                  | R\$ 974.871,19          |
| CAMARA                                      | R\$ 11.501,87           |
| IPMM                                        | R\$ 5.833,75            |
| PLASSMA                                     | R\$ 6.576,17            |
| APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO            | R\$ 45.714.487,26       |
| RENDIMENTO INVESTIMENTOS                    | R\$ 415.924,70          |

