

BALANÇETO DO FAPS EM 03/02/2023

Movimentação referente ao mês de Janeiro/2023

Pensionistas	R\$ 36.078,05
Aposentados	R\$ 478.479,00
Desp. ADM	<u>R\$ 1.484,80</u> (R\$ 1.031,38 gratificação gestor; R\$ 453,42 taxa e emolumentos BOVA11)
Total	R\$ 516.041,85

***Contribuição dos Funcionários comp. 12/22**

R\$ 81.623,52

***Contribuição Patronal – Prefeitura comp. 12/22**

Normal R\$ 81.623,52

Especial - Passivo R\$ 221.777,52

*** Acima do Teto - Contribuição**

Aposentado – R\$ 3.386,89 - Patronal – 3.386,89 – Passivo – R\$ 9.072,02

***Contribuição Câmara**

R\$ 1.008,94

Passivo - R\$ 2.702,51

*** Contribuição Servidor Câmara**

R\$ 1.008,94

*** Compensação Previdenciária**

Receber: R\$ 19.907,73

Pagar: R\$ 12.014,63

Rendimentos em 01/23

R\$ 316.026,38

***Recursos em bancos em 31/01/2023**

Em aplicação

R\$ 25.632.818,62

Em Conta R\$ 0,00

Em Taxa Administração: R\$ 0,00

***Total Geral: 25.632.818,62**

Receita Contribuições	R\$ 405.590,75	Despesas Folha	R\$ 514.557,05
Receita Compensação	R\$ 19.907,73	Despesa Compensação	R\$ 12.014,63
Rendimentos	R\$ 316.026,38	Despesas Administrativas	R\$ 1.484,80
TOTAL RECEITA	R\$ 741.524,86	TOTAL DESPESA	R\$ 528.056,48
LUCRO LÍQUIDO	R\$ 213.468,38	DÉFICIT CONTRIBUIÇÃO	R\$ (101.073,20)

KARINA MARSCHALL KRAEMER
Gestora do Faps