

## BALANCETE 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)
<b>Total</b>	<b>R\$ 516.041,85</b>	

**\*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
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>R\$ 741.524,86</b>	<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>R\$ 528.056,48</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 213.468,38</b>	<b>DÉFICIT CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>R\$ (101.073,20)</b>

KARINA MARSCHALL KRAEMER  
Gestora do Faps