

## BALANCETE DO FAPS EM 13/03/2023

Movimentação referente ao mês de Fevereiro/2023

Pensionistas	R\$ 36.078,05	
Aposentados	R\$ 478.472,99	
Desp. ADM	<u>R\$ 4.112,35</u>	( R\$ 1.031,38 gratificação gestor; R\$ 150,00; R\$ 592,00 Gestor Um; R\$ 908,79 diaria e passagem de Karina; R\$ 363,00 inscrição Tottum; R\$ 11,50 tarifa BB;R\$ 1.055,68 taxa e emolumentos BOVA11)
<b>Total</b>	<b>R\$ 518.663,39</b>	

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

R\$ 83.138,92

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

Normal R\$ 83.138,92

Especial - Passivo R\$ 258.324,51

**\* Acima do Teto - Contribuição**

Aposentado – R\$ 8.743,25 - Patronal – 8.743,25 – Passivo – R\$ 27.166,48

**\*Contribuição Câmara**

R\$ 1.079,56

Passivo - R\$ 3.354,35

**\* Contribuição Servidor Câmara**

R\$ 1.079,56

**\* Compensação Previdenciária**

Receber: R\$ 19.907,73

Pagar: R\$ 27.956,69

**Rendimentos em 02/23**

R\$ 250.616,21

**\*Recursos em bancos em 28/02/2023**

Em aplicação

R\$ 25.831.491,08

Em Conta R\$ 0,00

**Em Taxa Administração: R\$ 0,00**

**\*Total Geral: 25.831.491,08**

Receita Contribuições	R\$ 474.768,60	Despesas Folha	R\$ 514.551,04
Receita Compensação	R\$ 19.907,73	Despesa Compensação	R\$ 27.956,69
Rendimentos	R\$ 250.616,21	Despesas Administrativas	R\$ 4.112,35
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>R\$ 745.292,54</b>	<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>R\$ 546.620,08</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 198.672,46</b>	<b>DÉFICIT CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>R\$ (47.831,40)</b>

KARINA MARSCHALL KRAEMER  
Gestora do Faps