

BALANCETE DO FAPS EM 09/04/2023

Movimentação referente ao mês de Março/2023

Pensionistas	R\$ 34.756,80	
Aposentados	R\$ 478.473,84	
Desp. ADM	<u>R\$ 3.482,25</u>	(R\$ 1.031,38 gratificação gestor; R\$ 699,00 curso DPM Educação; R\$ 601,62 Gestor Um; R\$ 1.150,25 diária e passagem de Karina)
Total	R\$ 516.712,89	

***Contribuição dos Funcionários comp. 02/23**

R\$ 88.926,92

***Contribuição Patronal – Prefeitura comp. 02/23**

Normal R\$ 83.666,94 Taxa Administração R\$ 5.259,98

Especial - Passivo R\$ 276.308,20

*** Acima do Teto - Contribuição**

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

***Contribuição Câmara**

R\$ 1.124,40 (correto 1.079,56: devolver R\$ 44,84)

Passivo - R\$ 3.354,35

*** Contribuição Servidor Câmara**

R\$ 1.124,40 (correto 1.079,56: devolver R\$ 44,84)

*** Compensação Previdenciária**

Receber: R\$ 21.088,02

Pagar: R\$ 13.208,97

Rendimentos em 03/23

R\$ 314.738,56

***Recursos em bancos em 31/03/2023**

Em aplicação

R\$ 26.141.162,13

Em Conta R\$ **651,84**

Em Taxa Administração: R\$ 0,00

***Total Geral: 26.141.813,97**

Receita Contribuições	R\$ 504.418,17	Despesas Folha	R\$ 513.230,64
Receita Compensação	R\$ 21.088,02	Despesa Compensação	R\$ 13.208,97
Rendimentos	R\$ 314.738,56	Despesas Administrativas	R\$ 3.482,25
TOTAL RECEITA	R\$ 820.244,75	TOTAL DESPESA	R\$ 529.921,86
LUCRO LÍQUIDO	R\$ 310.322,89	DÉFICIT CONTRIBUIÇÃO	R\$ (933,42)

KARINA MARSHALL KRAEMER
Gestora do Faps