

BALANCETE DO FAPS EM 08/01/2024

Movimentação referente ao mês de DEZEMBRO/2023

Pensionistas	R\$ 38.154,99	
2ª Parcela 13º	R\$ 19.649,77	
Aposentados	R\$ 479.403,39	
2ª Parcela 13º	R\$ 237.578,40	
Sentenças Jud.	R\$ 26.651,57	
Desp. ADM	R\$ 5.043,60	(R\$ 1.547,07 gratificação gestor; R\$ 1.228,86 Gestor Um; R\$ 300,00 Dataprev;
Total	R\$ 806.481,72	R\$ 153,23 emolumentos e corretagens Bova11; R\$ 599,00 curso DPM; R\$ 350,00 inscrição prova certificação Valentina; R\$ 601,64 gratificação membros e R\$ 263,80 material expediente)

Devolução de R\$ 682,75 para a conta benefícios, referente a Fator Moderador Unimed, cobrado indevidamente em 2023.

Devolução de parte de Saldo Remanescente da taxa de Administração para a conta de Benefícios R\$ 9.446,40

***Contribuição dos Funcionários comp. 11/23 e 13º/2023**

R\$ 169.806,70

***Contribuição Patronal – Prefeitura comp. 11/23 e 13º/2023**

Normal R\$ 159.286,74 Taxa Administração R\$ 10.519,96

Especial - Passivo R\$ 388.284,05

*** Acima do Teto - Contribuição**

Aposentado – R\$ 17.107,54 - Patronal – 17.107,54 – Passivo – R\$ 39.102,86

***Contribuição Câmara**

R\$ 2.188,90

Passivo - R\$ 5.003,21

*** Contribuição Servidor Câmara**

R\$ 2.188,90

*** Compensação Previdenciária**

Receber: R\$ 41.353,42

Pagar: R\$ 28.511,12

Rendimentos em 12/23

R\$ 319.716,67

***Recursos em bancos em 31/12/2023**

Em aplicação

R\$ 27.937.910,05

Em Conta R\$ 0,00

Em Taxa Administração: R\$ 5.825,30

***Total Geral: 27.943.735,35**

Receita Contribuições	R\$ 810.596,40	Despesas Folha	R\$ 774.786,55
Receita Compensação	R\$ 41.353,42	Despesa Compensação	R\$ 28.511,12
Rendimentos	R\$ 319.716,67	Despesas Administrativas	R\$ 5.043,60
Devolução fator moderador	R\$ 682,75	Sentença judicial	R\$ 26.651,57
TOTAL RECEITA	R\$ 1.172.349,24	TOTAL DESPESA	R\$ 834.992,84
LUCRO LÍQUIDO	R\$ 337.356,40	SUPERÁVIT CONTRIBUIÇÃO	R\$ 48.652,15

Meta Atuarial: divulgação somente em 10/01/24.

Meta Obtida: 1,16%

DEMONSTRATIVO 2023			
RECEITA ANUAL		DESPESA ANUAL	
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 6.076.383,45	VENCIMENTOS	R\$ 6.693.888,14
COMPREV	R\$ 269.151,29	COMPREV	R\$ 223.993,82
RENDIMENTOS	R\$ 3.168.924,06	DESP. ADMINISTRATIVA	R\$ 72.191,73
TOTAL RECEITA	R\$ 9.514.458,80	TOTAL DESPESA	R\$ 6.990.073,69
LUCRO ANUAL	R\$ 2.524.385,11		
DEFICIT CONTRIBUIÇÃO			
COM COMPREV	-R\$ 572.347,22		
SEM COMPREV	-R\$ 617.504,69		
SALDO INICIAL 01/01/2023	R\$ 25.419.350,24		
LUCRO/PREJUÍZO	R\$ 2.524.385,11		
SALDO FINAL 31/12/2023	R\$ 27.943.735,35		

KARINA MARSCHALL KRAEMER
Gestora do Faps