

## BALANÇETO DO FAPS EM 08/01/2024

Movimentação referente ao mês de DEZEMBRO/2023

Pensionistas R\$ 38.154,99  
2<sup>a</sup> Parcela 13º R\$ 19.649,77  
Aposentados R\$ 479.403,39  
2<sup>a</sup> 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
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>R\$ 1.172.349,24</b>	<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>R\$ 834.992,84</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 337.356,40</b>	<b>SUPERÁVIT CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>R\$ 48.652,15</b>

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
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>R\$ 9.514.458,80</b>	<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>R\$ 6.990.073,69</b>
LUCRO ANUAL	R\$ 2.524.385,11		
DEFÍCIT CONTRIBUIÇÃO			
COM COMPREV	-R\$ 572.347,22		
SEM COMPREV	-R\$ 617.504,69		
SALDO INICIAL 01/01/2023	R\$ 25.419.350,24		
LUCRO/PREJUIZO	R\$ 2.524.385,11		
SALDO FINAL 31/12/2023	R\$ 27.943.735,35		

KARINA MARSCHALL KRAEMER  
Gestora do Faps