

## BALANCETE DO FAPS EM 09/02/2024

Movimentação referente ao mês de JANEIRO/2024

Pensionistas R\$ 46.015,70  
 Aposentados R\$ 507.557,24  
 Desp. ADM R\$ 1.760,39 ( R\$ 1.082,94 gratificação gestor; R\$ 148,87 emolumentos e corretagens Bova11  
**Total R\$ 555.333,33** R\$ 528,58 gratificação membros)

**\*Contribuição dos Funcionários comp. 12/23**

R\$ 84.994,23

**\*Contribuição Patronal – Prefeitura comp. 12/23**

Normal R\$ 79.734,25 Taxa Administração R\$ 5.259,98

Especial - Passivo R\$ 194.272,60

**\* Acima do Teto - Contribuição**

Aposentado – R\$ 8.553,77 - Patronal – 8.553,77 – Passivo – R\$ 19.551,43

**\*Contribuição Câmara**

R\$ 1.094,45

Passivo - R\$ 2.501,61

**\* Contribuição Servidor Câmara**

R\$ 1.094,45

**\* Compensação Previdenciária**

Receber: R\$ 20.676,71

Pagar: R\$ 14.255,56

**Rendimentos em 01/24**

R\$ 216.893,32

**\*Recursos em bancos em 31/01/2024**

Em aplicação

R\$ 28.001.618,68

Em Conta R\$ 0,00

**Em Taxa Administração: R\$ 15.708,35****\*Total Geral: 28.017.327,03**

Receita Contribuições	R\$ 405.610,54	Despesas Folha	R\$ 553.572,94
Receita Compensação	R\$ 20.676,71	Despesa Compensação	R\$ 14.255,56
Rendimentos	R\$ 216.893,32	Despesas Administrativas	R\$ 1.760,39
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>R\$ 643.180,57</b>	<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>R\$ 569.588,89</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 73.591,68</b>	<b>DÉFICIT CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>R\$ (-141.541,25)</b>

Meta Atuarial: 0,81.

**Meta Obtida: 0,77%**

DEMONSTRATIVO 2024			
RECEITA ANUAL		DESPESA ANUAL	
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 405.610,54	VENCIMENTOS	R\$ 553.572,94
COMPREV	R\$ 20.676,71	COMPREV	R\$ 14.255,56
RENDIMENTOS	R\$ 216.893,32	DESP. ADMINISTRATIVAS	R\$ 1.760,39
TOTAL RECEITA	R\$ 643.180,57	TOTAL DESPESA	R\$ 569.588,89
LUCRO ANUAL	R\$ 73.591,68		
DEFICIT CONTRIBUIÇÃO			
COM COMPREV	-R\$ 141.541,25		
SEM COMPREV	-R\$ 147.962,40		
SALDO INICIAL 01/01/2024	R\$ 27.943.735,35		
LUCRO/PREJUÍZO	R\$ 73.591,68		
SALDO FINAL 31/01/2024	R\$ 28.017.327,03		

KARINA MARSCHALL KRAEMER  
Gestora do Faps