

BALANÇETO 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	<u>R\$ 1.760,39</u> (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
TOTAL RECEITA	R\$ 643.180,57	TOTAL DESPESA	R\$ 569.588,89
LUCRO LÍQUIDO	R\$ 73.591,68	DÉFICIT CONTRIBUIÇÃO	R\$ (-141.541,25)

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		
DEFÍCIT CONTRIBUIÇÃO			
COM COMPREV	-R\$ 141.541,25		
SEM COMPREV	-R\$ 147.962,40		
SALDO INICIAL 01/01/2024	R\$ 27.943.735,35		
LUCRO/PREJUIZO	R\$ 73.591,68		
SALDO FINAL 31/01/2024	R\$ 28.017.327,03		

KARINA MARSCHALL KRAEMER
Gestora do Faps