

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FAPSBENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2013:

SALDO NA CONTA FAPSBENTO EM 31/12/2012.....R\$ 210.760.006,83

RECEITAS:

MÊS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	CONTRIBUIÇÃO FUNCIONÁRIOS	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	OUTRAS RECEITAS	JUROS APLICAÇÕES	TOTAL DA RECEITA
Janeiro	18.420,26	12.257,14	141.214,15	723,57	903.879,11	1.076.494,23
Fevereiro	1.743.113,42	558.433,16	149.741,34	481,10	1.056.529,42	3.508.298,44
Março	1.752.814,16	1.126.354,71	149.741,34	422,43	-993.030,94	2.036.301,70
Abril	1.817.718,69	586.748,28	0,00	2.684,00	946.575,28	3.353.726,25
Maiο	1.836.659,75	367.426,73	0,00	296,68	-52.123,32	2.152.256,84
Junho	3.859.144,72	879.062,15	616.493,29	1.200,16	7.224,61	5.363.124,93
Julho	1.950.079,26	623.215,84	783.350,52	1.308,17	240.206,36	3.598.160,15
Agosto	1.947.317,00	621.238,32	617.411,09	1.254,17	211.467,23	3.398.687,81
Setembro	1.952.595,23	620.725,58	615.517,79	1.254,17	476.312,40	3.666.405,17
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	16.877.862,49	5.395.461,91	3.073.469,52	9.621,45	2.578.033,81	27.934.449,18

DESPESAS:

MÊS	PAGAMENTO APOSENT.	PAGAMENTO PENSÕES	PAGTo SAL. FAM. E MAT.	COMPENS. PREVIDENC.	TAXA DE ADMINISTR.	TOTAL DA DESPESA
Janeiro	1.255.804,50	123.595,99	16.885,02	4.907,70	0,00	1.401.193,21
Fevereiro	1.286.227,70	130.966,10	16.037,60	5.211,84	6.520,00	1.444.963,24
Março	1.312.606,94	133.721,30	20.510,36	5.211,84	5.896,00	1.477.956,44
Abril	1.320.601,98	132.483,02	25.271,48	5.211,84	9.134,00	1.492.702,32
Maiο	1.388.382,64	137.040,88	26.928,74	5.211,84	6.455,67	1.564.019,77
Junho	1.970.605,44	197.861,08	22.988,98	7.612,14	6.744,00	2.205.811,64
Julho	1.454.873,07	136.010,37	22.922,21	5.211,84	2.224,50	1.621.241,99
Agosto	1.449.843,45	135.733,58	16.434,43	5.211,84	4.558,00	1.611.781,30
Setembro	1.468.849,05	140.952,66	24.311,08	5.211,84	6.564,00	1.645.888,63
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	12.907.794,77	1.268.364,98	192.299,90	49.002,72	48.096,17	14.465.558,54

PERCENTUAL DA DESPESA EM RELAÇÃO A RECEITA NO EXERCÍCIO – 51,7839%

VALORES APLICADOS EM CADA BANCO:

BANRISUL S/A	78.126.897,16	36,8300%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54.750.345,25	25,8100%
BANCO DO BRASIL S/A	28.658.549,57	13,5100%
OUTROS INVESTIMENTOS	50.592.628,23	23,8500%
PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	12.551.667,69	-

SALDO CONTA DO FAPSBENTO EM 30/09/2013.....R\$ 212.128,420,21

Claudio Sadí Deon
Gestor do FAPSBENTO