

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FAPSBENTO DO MÊS DE OUTUBRO/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	1.971.544,56	627.725,90	935.024,74	2.201,44	697.477,96	4.233.974,60
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	18.849.407,05	6.023.187,81	4.008.494,26	11.822,89	3.275.511,77	32.168.423,78

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	1.481.843,59	137.082,67	25.139,77	5.211,84	4.616,00	1.653.893,87
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	14.389.638,36	1.405.447,65	217.439,67	54.214,56	52.712,17	16.119.452,41

PERCENTUAL DA DESPESA EM RELAÇÃO A RECEITA NO EXERCÍCIO – 50,1095%

VALORES APLICADOS EM CADA BANCO:

BANRISUL S/A	72.719.738,48	33,57
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55.173.420,89	25,47
BANCO DO BRASIL S/A	30.240.320,20	13,96
OUTROS INVESTIMENTOS	58.487.725,34	27,00
PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	10.605.670,89	

SALDO CONTA DO FAPSBENTO EM 31/10/2013.....R\$ 216.621.204,91

Claudio Sadí Deon
Gestor do FAPSBENTO