

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FAPSBENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/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
Mai	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	58.771,60	1.228.694,52	622.986,51	1.254,17	-45.526,00	1.866.180,80
Dezembro	5.748.191,39	617.466,61	640.748,73	3.463,99	347.164,34	7.357.035,06
TOTAL	24.656.370,04	7.869.348,94	5.272.229,50	16.541,05	3.577.150,11	41.391.639,64

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
Mai	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	2.337.938,08	223.016,88	30.468,11	5.211,84	28.258,79	2.624.893,70
Dezembro	1.483.791,76	137.447,95	34.784,14	10.423,68	16.805,14	1.683.252,67
TOTAL	18.211.368,20	1.765.912,48	282.691,92	69.850,08	97.776,10	20.427.598,78

PERCENTUAL DA DESPESA EM RELAÇÃO A RECEITA NO EXERCÍCIO – 49,3519 %

VALORES APLICADOS EM CADA BANCO:

BANRISUL S/A	69.692.667,74	32,06%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55.606.314,44	25,58%
BANCO DO BRASIL S/A	29.172.663,79	13,42%
OUTROS INVESTIMENTOS	62.910.349,50	28,94%
PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	14.758.348,48	-----

SALDO CONTA DO FAPSBENTO EM 31/12/2013.....R\$ 217.381.995,47

Claudio Sadí Deon
Gestor do FAPSBENTO