

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FAPSBENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016:

SALDO NA CONTA FAPSBENTO EM 31/12/2015.....R\$ 295.850.379,17

RECEITAS:

MÊS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	CONTRIBUIÇÃO FUNCIONÁRIOS	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	OUTRAS RECEITAS	JUROS APLICAÇÕES	TOTAL DA RECEITA
Janeiro	3.253.472,19	737.404,78	163.990,04	829,68	3.468.572,21	7.624.268,90
Fevereiro	3.851.064,05	780.267,27	180.900,36	153.733,93	4.867.115,76	9.833.081,37
Março	2.949.107,55	766.422,79	180.079,24	852,99	10.447.998,83	14.344.461,40
Abril	2.904.660,59	794.881,93	0,00	877,99	6.365.059,29	10.065.479,80
Maio	3.010.119,05	790.259,61	0,00	877,99	2.363.991,64	6.165.248,29
Junho	3.000.685,22	798.802,17	0,00	877,99	3.359.969,42	7.160.334,80
Julho	3.026.664,15	799.970,44	715.527,56	1.017,85	6.540.071,14	11.083.251,50
Agosto	3.053.632,84	797.022,48	178.845,34	914,87	4.192.727,45	8.223.142,98
Setembro	3.063.142,02	792.855,07	178.845,34	896,43	4.432.343,93	8.468.082,79
Outubro	3.057.492,20	801.391,93	231.874,17	905,66	3.317.483,64	7.409.147,60
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	31.170.040,22	7.859.278,47	1.830.062,05	161.785,38	49.355.333,31	90.376.499,43

DESPESAS:

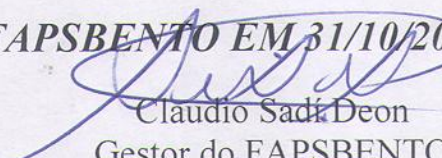
MÊS	PAGAMENTO APOSENT.	PAGAMENTO PENSÕES	PAGTO SAL. FAM. E MAT.	COMPENS. PREVIDENC.	TAXA DE ADMINISTR.	TOTAL DA DESPESA
Janeiro	2.429.676,89	195.201,39	44.436,11	0,00	0,00	2.669.314,39
Fevereiro	2.646.349,71	227.488,16	43.330,16	0,00	13.450,60	2.930.618,63
Março	2.618.149,47	211.338,89	50.546,38	0,00	18.925,45	2.898.960,19
Abril	2.726.346,71	259.368,07	50.605,44	0,00	22.546,32	3.058.866,54
Maio	2.751.397,85	218.041,51	35.599,29	0,00	15.835,43	3.020.874,08
Junho	3.882.877,06	302.652,40	22.227,47	0,00	14.145,29	4.221.902,22
Julho	2.881.080,89	215.427,62	16.051,07	0,00	14.561,47	3.127.121,05
Agosto	2.927.178,07	215.346,95	20.046,33	0,00	14.738,12	3.177.309,47
Setembro	2.943.940,19	217.958,74	27.955,61	0,00	14.738,12	3.204.592,66
Outubro	2.991.376,33	216.983,56	33.995,83	0,00	21.639,54	3.263.995,26
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	28.798.373,17	2.279.807,29	344.793,69	0,00	150.580,34	31.573.554,49

PERCENTUAL DA DESPESA EM RELAÇÃO A RECEITA NO EXERCÍCIO – 34,94%

VALORES APLICADOS EM CADA BANCO:

BANRISUL S/A	93.291.663,12	25,76%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	162.282.586,38	44,81%
BANCO DO BRASIL S/A	67.904.452,00	18,75%
OUTROS INVESTIMENTOS	38.678.375,86	10,68%
PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	2.003.322,64	-----

SALDO CONTA DO FAPSBENTO EM 31/10/2016.....R\$ 362.157.077,36


 Claudio Sadi Deon
 Gestor do FAPSBENTO