

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FAPSBENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/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
Maiο	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	3.092.947,97	800.768,13	179.364,32	905,06	37.732,93-	4.036.252,55
Dezembro	7.372.466,25	1.575.480,44	358.285,36	6.786,26	4.631.567,97	13.944.586,28
TOTAL	41.635.454,44	10.235.527,04	2.367.711,73	169.476,70	53.949.168,35	108.357.338,26

DESPESAS:

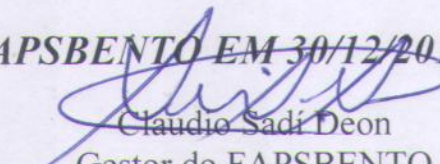
MÊS	PAGAMENTO APOSENT.	PAGAMENTO PENSÕES	PAGTO SAL. FAM. E MAT.	COMPENS. PREVIDENC.	TAXA DE ADMINISTR.	TOTAL DA DESPESA
Janeiro	2.429.676,89	195.201,39	44.436,11	0,00	0,00	2.669.314,39
Fevereiro	2.646.349,71	227.488,16	43.330,16	0,00	13.450,60	2.930.618,63
Março	2.618.149,47	211.338,89	50.546,38	0,00	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
Maiο	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	3.016.780,97	232.738,81	33.192,06	0,00	15.670,12	3.298.381,96
Dezembro	4.803.634,95	353.091,27	23.853,59	0,00	36.325,55	5.216.905,36
TOTAL	36.618.789,09	2.865.637,37	401.839,34	0,00	202.576,01	40.088.841,81

PERCENTUAL DA DESPESA EM RELAÇÃO A RECEITA NO EXERCÍCIO – 37,00 %

VALORES APLICADOS EM CADA BANCO:

BANRISUL S/A	103.421.732,59	27,68%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	165.258.064,78	44,23%
BANCO DO BRASIL S/A	71.251.894,53	19,07%
OUTROS INVESTIMENTOS	33.701.735,11	9,02%
PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	-----

SALDO CONTA DO FAPSBENTO EM 30/12/2016.....R\$ 373.633.427,01


 Claudio Sadi Deon
 Gestor do FAPSBENTO