

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FAPSBENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017:**

**SALDO NA CONTA FAPSBENTO EM 31/12/2016.....R\$ 373.633.427,01**

## **RECEITAS:**

| MÊS          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | CONTRIBUIÇÃO FUNCIONÁRIOS | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | OUTRAS RECEITAS | JUROS APLICAÇÕES     | TOTAL DA RECEITA     |
|--------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| Janeiro      | 1.817.619,13          | 779.456,74                | 178.400,63                 | 0,00            | 5.828.729,91         | 8.604.206,41         |
| Fevereiro    | 3.170.916,93          | 777.151,96                | 190.042,97                 | 0,00            | 6.611.272,13         | 10.749.383,99        |
| Março        |                       |                           |                            |                 |                      |                      |
| Abril        |                       |                           |                            |                 |                      |                      |
| Maio         |                       |                           |                            |                 |                      |                      |
| Junho        |                       |                           |                            |                 |                      |                      |
| Julho        |                       |                           |                            |                 |                      |                      |
| Agosto       |                       |                           |                            |                 |                      |                      |
| Setembro     |                       |                           |                            |                 |                      |                      |
| Outubro      |                       |                           |                            |                 |                      |                      |
| Novembro     |                       |                           |                            |                 |                      |                      |
| Dezembro     |                       |                           |                            |                 |                      |                      |
| <b>TOTAL</b> | <b>4.988.536,06</b>   | <b>1.556.608,70</b>       | <b>368.443,60</b>          | <b>0,00</b>     | <b>12.440.002,04</b> | <b>19.353.590,40</b> |

## **DESPESAS:**

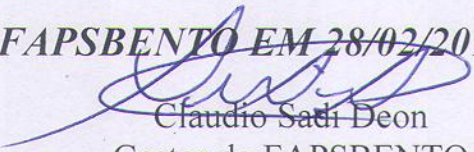
| MÊS          | PAGAMENTO APOSENT.  | PAGAMENTO PENSÕES | PAGTO SAL. FAM. E MAT. | COMPENS. PREVIDENC. | TAXA DE ADMINISTR. | TOTAL DA DESPESA    |
|--------------|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Janeiro      | 3.046.693,01        | 246.252,27        | 26.938,42              | 0,00                | 0,00               | 3.319.883,70        |
| Fevereiro    | 3.186.860,08        | 250.064,61        | 24.506,70              | 0,00                | 16.692,67          | 3.478.124,06        |
| Março        |                     |                   |                        |                     |                    |                     |
| Abril        |                     |                   |                        |                     |                    |                     |
| Maio         |                     |                   |                        |                     |                    |                     |
| Junho        |                     |                   |                        |                     |                    |                     |
| Julho        |                     |                   |                        |                     |                    |                     |
| Agosto       |                     |                   |                        |                     |                    |                     |
| Setembro     |                     |                   |                        |                     |                    |                     |
| Outubro      |                     |                   |                        |                     |                    |                     |
| Novembro     |                     |                   |                        |                     |                    |                     |
| Dezembro     |                     |                   |                        |                     |                    |                     |
| <b>TOTAL</b> | <b>6.233.553,09</b> | <b>496.316,88</b> | <b>51.445,12</b>       | <b>0,00</b>         | <b>16.692,67</b>   | <b>6.798.007,76</b> |

**PERCENTUAL DA DESPESA EM RELAÇÃO A RECEITA NO EXERCÍCIO – 35.13 %**

## **VALORES APLICADOS EM CADA BANCO:**

|                                       |                |        |
|---------------------------------------|----------------|--------|
| BANRISUL S/A                          | 104.918.615,53 | 27,15% |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 172.970.800,42 | 44,76% |
| BANCO DO BRASIL S/A                   | 72.187.099,01  | 18,68% |
| OUTROS INVESTIMENTOS                  | 36.364.057,91  | 9,41%  |
| PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS | 0,00           | -----  |

**SALDO CONTA DO FAPSBENTO EM 28/02/2017.....R\$ 386.440.572,87**

  
 Claudio Sadi Deon  
 Gestor do FAPSBENTO