

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FAPS BENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017:

SALDO NA CONTA FAPS BENTO 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	3.198.973,12	800.529,49	190.042,97	218,62	3.562.740,90	7.752.505,10
Abril	3.260.485,25	842.231,39	190.042,97	0,00	3.600.649,10	7.893.408,71
Maió	3.448.968,11	845.114,18	190.042,97	0,00	5.121.892,59	9.606.017,85
Junho	3.390.471,45	830.160,26	190.042,97	0,00	2.758.641,80	7.169.316,48
Julho	3.525.287,49	868.804,53	189.912,36	0,00	4.999.185,32	9.583.189,70
Agosto	3.496.521,86	854.677,18	190.042,97	0,00	4.257.364,45	8.798.606,46
Setembro	3.521.883,68	863.166,06	189.262,61	48,86	3.689.536,81	8.263.898,02
Outubro	3.543.777,42	870.735,75	188.703,70	0,00	2.879.145,73	7.482.362,60
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	32.374.904,44	8.332.027,54	1.886.537,12	267,48	43.309.158,74	85.902.895,32

DESPESAS:

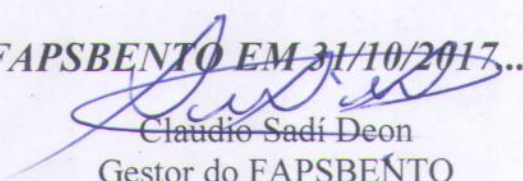
MÊS	PAGAMENTO APOSENT.	PAGAMENTO PENSÕES	PAGTo SAL. FAM. E MAT.	COMPENS. PREVIDENC.	TAXA DE ADMINISTR.	TOTAL DA DESPESA
Janeiro	3.046.693,01	246.252,27	26.938,42	0,00	0,00	3.319.883,70
Fevereiro	3.186.860,08	250.064,61	24.506,70	0,00	16.692,67	3.478.124,06
Março	3.222.340,85	238.674,09	43.122,20	0,00	25.712,25	3.529.849,39
Abril	3.315.080,55	261.981,12	50.865,10	0,00	17.058,12	3.644.984,89
Maió	3.355.345,54	247.112,44	49.920,56	0,00	23.511,98	3.675.890,52
Junho	3.416.694,65	247.112,44	54.840,26	0,00	18.183,91	3.736.831,26
Julho	3.474.608,16	251.120,59	44.276,78	0,00	15.264,84	3.785.270,37
Agosto	3.515.559,07	252.286,48	44.532,10	0,00	15.292,54	3.827.670,19
Setembro	3.524.503,89	262.662,23	46.757,40	0,00	17.107,24	3.851.030,76
Outubro	3.443.282,61	259.382,49	42.380,43	0,00	22.700,45	3.767.745,98
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	33.500.968,41	2.516.648,76	428.139,95	0,00	171.524,00	36.617.281,12

PERCENTUAL DA DESPESA EM RELAÇÃO A RECEITA NO EXERCÍCIO – 42,63 %

VALORES APLICADOS EM CADA BANCO:

BANRISUL S/A	115.923.559,99	27,39%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	193.121.286,68	45,63%
BANCO DO BRASIL S/A	76.986.110,10	18,19%
OUTROS INVESTIMENTOS	37.202.193,95	8,79%

SALDO CONTA DO FAPS BENTO EM 31/10/2017.....R\$ 423.233.150,72


Claudio Sadi Deon
Gestor do FAPS BENTO