

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FAPSBENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/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        | 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     | 55.888,73             | 866.038,10                | 188.703,70                 | 0,00              | 3.091.006,60         | 4.201.637,13          |
| Dezembro     | 11.168.151,97         | 1.665.761,35              | 353.555,97                 | 586.414,71        | 2.829.506,80         | 16.603.390,80         |
| <b>TOTAL</b> | <b>43.598.945,14</b>  | <b>10.863.826,99</b>      | <b>2.428.796,79</b>        | <b>586.682,19</b> | <b>49.229.672,14</b> | <b>106.707.923,25</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        | 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     | 3.739.632,01         | 284.801,35          | 36.378,34              | 0,00                | 18.658,44          | 4.079.470,14         |
| Dezembro     | 7.036.486,34         | 510.466,39          | 38.806,30              | 0,00                | 30.764,48          | 7.616.523,51         |
| <b>TOTAL</b> | <b>44.277.086,76</b> | <b>3.311.916,50</b> | <b>503.324,59</b>      | <b>0,00</b>         | <b>220.946,92</b>  | <b>48.313.274,77</b> |

**PERCENTUAL DA DESPESA EM RELAÇÃO A RECEITA NO EXERCÍCIO – 45,27%**

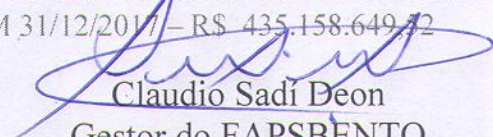
## **VALORES APLICADOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:**

|                                         |                |        |
|-----------------------------------------|----------------|--------|
| BANRISUL S/A                            | 119.070.137,54 | 27,54% |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 194.904.931,04 | 45,08% |
| BANCO DO BRASIL S/A                     | 78.731.561,53  | 18,21% |
| OUTROS INVESTIM. (VER RELATÓRIO MENSAL) | 39.646.810,50  | 9,17%  |

**VALOR A RECEBER DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEZEMBRO 2017 – R\$ 2.805.208,91**

**SALDO CONTAS DO FAPSBENTO EM 31/12/2017.....R\$ 432.353.440,61**

**1.1 – ATIVO CIRCULANTE EM 31/12/2017 – R\$ 435.158.649,72**

  
**Claudio Sadi Deon**  
**Gestor do FAPSBENTO**