

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FAPSBENTO DO MÊS DE SETEMBRO 2018:

SALDO NA CONTA FAPSBENTO EM 31/12/2017.....R\$ 432.353.440,61

RECEITAS:

MÊS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	CONTRIBUIÇÃO FUNCIONÁRIOS	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	OUTRAS RECEITAS	JUROS APLICAÇÕES	TOTAL DA RECEITA
Janeiro	2.860.346,52	839.606,67	188.703,70	7.988,40	4.410.347,06	8.306.992,35
Fevereiro	3.642.074,25	854.584,60	192.608,47	1.093,09	2.387.804,56	7.078.164,97
Março	3.708.544,74	864.918,72	192.272,44	955,07	3.530.665,00	8.297.355,97
Abril	3.750.690,29	873.475,18	228.805,00	0,00	2.920.549,79	7.773.520,26
Maio	3.787.400,25	885.365,27	558.589,52	0,00	-2.445.210,75	2.786.144,29
Junho	3.841.494,00	880.813,96	366.262,01	0,00	-5.095.670,30	-7.100,33
Julho	3.840.474,49	901.941,95	195.962,22	0,00	9.155.513,48	14.093.892,14
Agosto	3.930.960,35	899.222,70	529.487,66	0,00	-474.379,07	4.885.291,64
Setembro	3.934.222,85	890.518,67	697.879,47	0,00	2.273.751,37	7.796.372,36
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	33.296.207,74	7.890.447,72	3.150.570,49	10.036,56	16.663.371,14	61.010.633,65

DESPESAS:

MÊS	PAGAMENTO APOSENT.	PAGAMENTO PENSÕES	PAGTo SAL. FAM. E MAT.	COMPENS. PREVIDENC.	TAXA DE ADMINISTR.	TOTAL DA DESPESA
Janeiro	3.658.294,09	263.275,40	41.940,50	0,00	600,00	3.964.109,99
Fevereiro	3.773.871,55	268.702,79	41.560,96	0,00	15.292,54	4.099.427,84
Março	3.795.888,92	264.589,07	44.682,05	0,00	15.292,54	4.120.452,58
Abril	3.823.867,56	275.644,44	39.389,84	0,00	23.726,10	4.162.627,94
Maio	3.901.663,82	269.602,96	31.216,53	0,00	19.923,78	4.222.407,09
Junho	3.936.174,85	278.704,00	28.873,03	0,00	18.385,46	4.262.137,34
Julho	4.052.574,09	273.525,73	47.191,70	0,00	36.234,69	4.409.526,01
Agosto	4.100.104,15	291.117,39	59.271,26	0,00	24.012,12	4.474.504,92
Setembro	4.115.741,95	297.114,56	68.085,66	0,00	12.405,24	4.493.347,41
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	35.158.180,98	2.482.276,14	402.211,53	0,00	166.462,47	38.209.131,12

PERCENTUAL DA DESPESA EM RELAÇÃO A RECEITA NO EXERCÍCIO – 62,62%

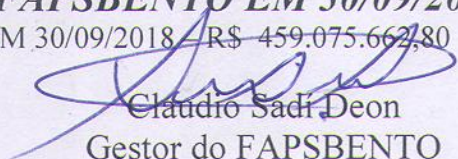
VALORES APLICADOS EM CADA BANCO:

BANRISUL S/A	79.707.945,58	17,51%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	213.085.604,37	46,81%
BANCO DO BRASIL S/A	82.393.707,31	18,10%
OUTROS INVESTIMENTOS	80.026.595,29	17,58%

VALOR A RECEBER DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SETEMBRO/ 2018 – R\$ 3.861.810,25

SALDO CONTAS DO FAPSBENTO EM 30/09/2018.....R\$ 455.213.852,55

1.1 – ATIVO CIRCULANTE EM 30/09/2018 – R\$ 459.075.662,80


Claudio Sadi Deon
Gestor do FAPSBENTO