

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FAPSBENTO DO MÊS DE OUTUBRO 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	3.920.020,49	892.408,34	203.535,39	0,00	16.258.158,57	21.274.122,79
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	37.216.228,23	8.782.856,06	3.354.105,88	10.036,56	32.921.529,71	82.284.756,44

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	4.130.261,88	281.644,53	78.613,95	0,00	31.043,22	4.521.563,58
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	39.288.442,86	2.763.920,67	480.825,48	0,00	197.505,69	42.730.694,70

PERCENTUAL DA DESPESA EM RELAÇÃO A RECEITA NO EXERCÍCIO – 51,93 %

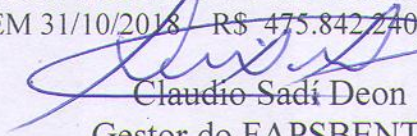
VALORES APLICADOS EM CADA BANCO:

BANRISUL S/A	82.784.276,85	17,54%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	220.978.326,25	46,82%
BANCO DO BRASIL S/A	85.380.135,01	18,09%
OUTROS INVESTIMENTOS	82.831.474,27	17,55%

VALOR A RECEBER DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS OUTUBRO/ 2018 – R\$ 3.868.027,66

SALDO CONTAS DO FAPSBENTO EM 31/10/2018.....R\$ 471.974.212,38

1.1 – ATIVO CIRCULANTE EM 31/10/2018 – R\$ 475.842.240,04


Claudio Sadi Deon
Gestor do FAPSBENTO