

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FAPSBENTO DO MÊS DE DEZEMBRO 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
Mai	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	3.926.193,76	890.778,72	203.535,39	2.218,55	5.212.830,23	10.235.556,65
Dezembro	445.556,42	955.459,63	406.394,36	1.025,29	4.192.248,39	6.000.684,09
TOTAL	41.587.978,41	10.629.094,41	3.964.035,63	13.280,40	42.326.608,33	98.520.997,18

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
Mai	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	4.144.932,15	284.892,13	56.104,17	0,00	0,00	4.485.928,45
Dezembro	8.151.723,84	556.988,13	46.240,67	0,00	14.596,37	8.769.549,01
TOTAL	51.585.098,85	3.605.800,93	583.170,32	0,00	212.102,06	55.986.172,16

PERCENTUAL DA DESPESA EM RELAÇÃO A RECEITA NO EXERCÍCIO – 56,83 %

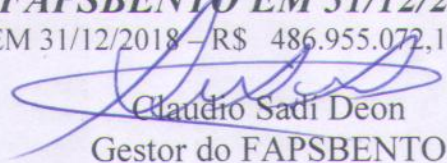
VALORES APLICADOS EM CADA BANCO:

BANRISUL S/A	126.626.437,80	26,66%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	220.907.562,74	46,51%
BANCO DO BRASIL S/A	83.499.353,95	17,58%
OUTROS INVESTIMENTOS	43.934.529,24	9,25%

VALOR A RECEBER CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - 6º BIMESTRE/ 2018 – R\$ 11.987.188,42

SALDO CONTAS DO FAPSBENTO EM 31/12/2018.....R\$ 474.967.883,73

1.1 – ATIVO CIRCULANTE EM 31/12/2018 – R\$ 486.955.072,15


Claudio Sadi Deon
Gestor do FAPSBENTO