

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FAPSBENTO DO MÊS DE OUTUBRO 2019:

SALDO NA CONTA FAPSBENTO EM 31/12/2018.....R\$ 474.967.883,73

RECEITAS:

MÊS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	CONTRIBUIÇÃO FUNCIONÁRIOS	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	OUTRAS RECEITAS	JUROS APLICAÇÕES	TOTAL DA RECEITA
Janeiro	11.232.910,32	1.672.784,11	201.299,74	54.429,48	6.228.417,99	19.389.841,64
Fevereiro	3.917.636,03	857.081,29	207.975,84	3.119,26	2.966.041,42	7.951.853,84
Março	4.085.674,96	957.747,65	207.975,84	4.770,70	3.126.073,99	8.382.243,14
Abril	4.293.640,93	931.445,52	207.975,84	14.968,44	4.215.935,41	9.663.966,14
Mai	4.258.990,10	950.828,12	207.975,84	114,42	4.883.967,83	10.301.876,31
Junho	4.284.437,50	921.976,13	207.975,84	57,21	5.072.531,60	10.486.978,28
Julho	4.356.969,01	949.216,28	207.449,15	66,02	4.561.135,10	10.074.835,56
Agosto	4.309.546,41	937.179,56	207.379,51	57,21	3.012.874,47	8.467.037,16
Setembro	2.008.428,40	927.590,75	207.110,56	60.910,60	5.573.471,17	8.777.511,48
Outubro	2.008.329,72	944.152,27	207.020,82	57,21	5.144.955,26	8.304.515,28
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	44.756.563,38	10.050.001,68	2.070.138,98	138.550,55	44.791.046,24	101.806.300,83

DESPESAS:

MÊS	PAGAMENTO APOSENT.	PAGAMENTO PENSÕES	PAGTO SAL. FAM. E MAT.	COMPENS. PREVIDENC.	TAXA DE ADMINISTR.	TOTAL DA DESPESA
Janeiro	4.168.244,22	289.804,03	47.210,41	0,00	0,00	4.505.258,66
Fevereiro	4.216.775,96	283.442,36	39.335,65	0,00	15.521,61	4.555.075,58
Março	4.320.054,94	313.896,77	47.012,36	0,00	15.521,61	4.696.485,68
Abril	4.395.712,65	294.514,96	52.625,55	0,00	16.319,61	4.759.172,77
Mai	4.443.737,71	307.405,80	65.891,75	0,00	16.941,81	4.833.977,07
Junho	4.484.612,31	298.885,26	61.026,76	0,00	14.182,47	4.858.706,80
Julho	4.530.360,08	298.686,15	63.680,91	0,00	22.209,07	4.914.936,21
Agosto	4.579.503,22	311.101,41	56.968,70	0,00	21.441,22	4.969.014,55
Setembro	4.618.085,45	313.125,10	61.427,12	0,00	7.750,56	5.000.388,23
Outubro	4.647.122,56	315.065,59	65.212,27	0,00	11.102,22	5.038.502,64
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	44.404.209,10	3.025.927,43	560.391,48	0,00	140.990,18	48.131.518,19

PERCENTUAL DA DESPESA EM RELAÇÃO A RECEITA NO EXERCÍCIO – 47,27 %

VALORES APLICADOS EM CADA BANCO:

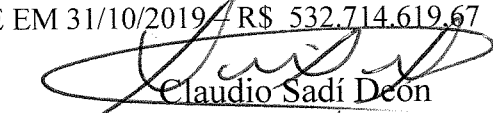
BANRISUL S/A	135.941.474,66	25,85%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	250.952.695,23	47,72%
BANCO DO BRASIL S/A	94.869.795,08	18,04%
OUTROS INVESTIMENTOS	44.121.817,11	8,39%

AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS – R\$ 2.742.281,03

VALOR A RECEBER DAS CONTR. PATRONAIS MESES 08 A 10/2019 – R\$ 6.828.837,59

SALDO CONTAS DO FAPSBENTO EM 31/10/2019.....R\$ 525.885.782,08

1.1 – ATIVO CIRCULANTE EM 31/10/2019 – R\$ 532.714.619,67


Claudio Sadí Deón
Gestor do FAPSBENTO