

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FAPSBENTO DO MÊS DE JANEIRO 2020:

SALDO NA CONTA FAPSBENTO EM 31/12/2019.....R\$ 535.705.899,83

RECEITAS:

MÊS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	CONTRIBUIÇÃO FUNCIONÁRIOS	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	OUTRAS RECEITAS	JUROS APLICAÇÕES	TOTAL DA RECEITA
Janeiro	2.414.735,89	915.442,50	205.382,73	0,00	2.966.289,46	6.501.850,58
Fevereiro						
Março						
Abril						
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	2.414.735,89	915.442,50	205.382,73	0,00	2.966.289,46	6.501.850,58

DESPESAS:

MÊS	PAGAMENTO APOSENT.	PAGAMENTO PENSÕES	PAGTo SAL. FAM. E MAT.	COMPENS. PREVIDENC.	TAXA DE ADMINISTR.	TOTAL DA DESPESA
Janeiro	4.894.883,36	321.597,78	0,00	0,00	269,00	5.216.750,14
Fevereiro						
Março						
Abril						
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	4.894.883,36	321.597,78	0,00	0,00	269,00	5.216.750,14

PERCENTUAL DA DESPESA EM RELAÇÃO A RECEITA NO EXERCÍCIO – 80,23 %

VALORES APLICADOS EM CADA BANCO:

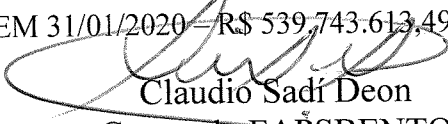
BANRISUL S/A	145.454.693,11	27,13%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	266.032.505,45	49,62%
BANCO DO BRASIL S/A	95.861.773,41	17,88%
OUTROS INVESTIMENTOS	28.790.700,40	5,37%

AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS – R\$ 3.523.807,44

VALOR A RECEBER DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS JANEIRO/2020 - R\$ 3.603.941,12

SALDO CONTAS DO FAPSBENTO EM 31/01/2020.....R\$ 536.139.672,37

1.1 – ATIVO CIRCULANTE EM 31/01/2020 – R\$ 539.743.613,49


Claudio Sadi Deon
Gestor do FAPSBENTO