



## PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE JULHO/2023

Saldo na conta do FAPSBENTO em 31/12/2022

R\$ 560.470.810,08

| RECEITAS           |                       |                          |              |                         |                            |                  |                        |                      |                      |
|--------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Mês                | Contribuição Patronal | Contribuição Suplementar | Aporte       | Contribuição Servidores | Compensação Previdenciária | Outras           | Receitas de aplicações | Marcação a mercado   | Total da Receita     |
| Janeiro            | 4.395.652,97          |                          |              | 1.035.173,75            | 364.193,62                 | 7.700,00         | 2.390.727,86           | 6.011.616,45         | 14.205.064,65        |
| Fevereiro          | 4.464.426,74          |                          |              | 1.051.337,92            | 1.181.563,60               | 3.827,26         | 4.406.662,14           | 4.591.790,48         | 6.516.027,18         |
| Março              | 4.502.724,54          |                          |              | 1.059.365,06            | 249.669,95                 | 3.827,26         | 344.499,60             | 3.877.680,87         | 10.037.767,28        |
| Abril              | 4.492.892,36          |                          |              | 1.056.820,69            | 249.669,95                 | 3.827,26         | 298.848,29             | 6.599.610,07         | 12.701.668,62        |
| Maio               | 5.614.383,53          |                          |              | 1.178.195,46            | 1.011.304,31               | 4.548,20         | 9.803.409,30           | 1.320.815,91         | 18.932.656,71        |
| Junho              | 1.275.630,33          | 1.732.956,61             | 2.633.728,40 | 1.171.204,42            | 844.468,65                 | 4.153,00         | 6.971.551,20           | 4.077.352,54         | 18.711.045,15        |
| Julho              | 1.297.791,04          | 1.755.887,66             | 2.633.728,40 | 1.191.517,89            | 753.336,42                 | 4.153,00         | 250.573,26             | 6.824.501,54         | 14.711.489,21        |
| Agosto             |                       |                          |              |                         |                            |                  |                        |                      | -                    |
| Setembro           |                       |                          |              |                         |                            |                  |                        |                      | -                    |
| Outubro            |                       |                          |              |                         |                            |                  |                        |                      | -                    |
| Novembro           |                       |                          |              |                         |                            |                  |                        |                      | -                    |
| Dezembro           |                       |                          |              |                         |                            |                  |                        |                      | -                    |
| <b>Total Geral</b> | <b>26.043.501,51</b>  |                          |              | <b>7.743.615,19</b>     | <b>4.654.206,50</b>        | <b>32.035,98</b> | <b>24.466.271,65</b>   | <b>24.119.786,91</b> | <b>95.815.718,81</b> |

| DESPESAS           |                       |                        |                   |               |                            |                      |                          |                           |                      |
|--------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| Mês                | Aposentados Executivo | Aposentado Legislativo | Pensões Executivo | CLT's Tesouro | Compensação Previdenciária | Gratificação Membros | Despesas Administrativas | Despesas de Investimentos | Total da Despesa     |
| Janeiro            | 6.906.175,53          | 33.508,12              | 457.618,33        | 3.767,44      | 58.138,43                  |                      | 11.665,00                | -                         | 7.470.872,85         |
| Fevereiro          | 6.918.414,20          | 33.508,12              | 457.618,33        | 3.767,44      | 75.870,29                  |                      | 11.665,00                | -                         | 7.500.843,38         |
| Março              | 6.944.654,00          | 33.508,12              | 461.524,33        | 3.767,44      | 49.462,10                  | 2.727,97             | 11.665,00                | -                         | 7.507.308,96         |
| Abril              | 6.973.073,48          | 33.508,12              | 458.920,33        | 3.767,44      | 48.843,58                  | 1.591,32             | 18.615,00                | -                         | 7.538.319,27         |
| Maio               | 7.656.313,60          | 37.065,35              | 572.135,96        | 4.444,51      | 101.313,83                 | 4.538,07             | 9.660,90                 | -                         | 8.385.472,22         |
| Junho              | 10.570.411,54         | 50.308,01              | 684.561,88        | 5.646,71      | 110.683,82                 | 2.087,28             | 11.395,00                | 1.484,26                  | 11.436.578,50        |
| Julho              | 7.567.049,60          | 35.934,29              | 494.159,65        | 4.033,36      | 74.986,80                  | 3.945,69             | 8.865,00                 | 5.969,77                  | 8.194.944,16         |
| Agosto             |                       |                        |                   |               |                            |                      |                          |                           | -                    |
| Setembro           |                       |                        |                   |               |                            |                      |                          |                           | -                    |
| Outubro            |                       |                        |                   |               |                            |                      |                          |                           | -                    |
| Novembro           |                       |                        |                   |               |                            |                      |                          |                           | -                    |
| Dezembro           |                       |                        |                   |               |                            |                      |                          |                           | -                    |
| <b>Total Geral</b> | <b>53.536.091,95</b>  |                        |                   | -             | -                          | <b>14.890,33</b>     | <b>83.530,90</b>         | <b>7.454,03</b>           | <b>58.034.339,34</b> |

( + ) Consignações

115.940,59

Saldo na conta do FAPSBENTO em 31/07/2023

R\$ 598.368.130,14

| APLICAÇÕES POR BANCO       |                       |        |
|----------------------------|-----------------------|--------|
| Banco do Brasil            | 25.609.623,90         | 4,28%  |
| Banrisul                   | 84.167.056,40         | 14,07% |
| Bradesco (via Grid)        | 7.772.427,67          | 1,30%  |
| BTG Pactual                | 24.780.788,50         | 4,14%  |
| BTG Pactual (via Banestes) | 2.892.666,50          | 0,48%  |
| Caixa Econômica Federal    | 116.820.289,35        | 19,52% |
| Daycoval (via Dolar Bills) | 26.326.929,17         | 4,40%  |
| Itaú                       | 54.030.004,75         | 9,03%  |
| Safra                      | 22.082.034,96         | 3,69%  |
| Santander (via Grid)       | 10.501.335,80         | 1,75%  |
| Titulos Públicos           | 207.349.703,93        | 34,65% |
| Outros Investimentos       | 16.035.269,21         | 2,68%  |
| <b>Total</b>               | <b>598.368.130,14</b> |        |

| SERVIDORES |          |              |                   |                  |               |                 |                         |  |  |
|------------|----------|--------------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------------|--|--|
| Mês        | Inativos | Pensionistas | Subtotal Inativos | Ativos Município | Ativos Câmara | Subtotal Ativos | Relação ativo x inativo |  |  |
| Janeiro    | 1505     | 162          | 1667              | 1870             | 18            | 1888            | 1,13                    |  |  |
| Fevereiro  | 1509     | 162          | 1671              | 1914             | 18            | 1932            | 1,16                    |  |  |
| Março      | 1516     | 163          | 1679              | 1937             | 18            | 1955            | 1,16                    |  |  |
| Abril      | 1520     | 163          | 1683              | 1928             | 18            | 1946            | 1,16                    |  |  |
| Maio       | 1528     | 164          | 1692              | 1933             | 18            | 1951            | 1,15                    |  |  |
| Junho      | 1532     | 164          | 1696              | 1946             | 18            | 1964            | 1,16                    |  |  |
| Julho      | 1533     | 166          | 1699              | 1945             | 18            | 1963            | 1,16                    |  |  |
| Agosto     |          |              |                   |                  |               |                 |                         |  |  |
| Setembro   |          |              |                   |                  |               |                 |                         |  |  |
| Outubro    |          |              |                   |                  |               |                 |                         |  |  |
| Novembro   |          |              |                   |                  |               |                 |                         |  |  |
| Dezembro   |          |              |                   |                  |               |                 |                         |  |  |

Juliano Luis Albini Dangui  
Gestor do FAPSBENTO