



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor Público Municipal de
Bento Gonçalves - FAPSBENTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE DEZEMBRO/2023

Saldo na conta do FAPSBENTO em 31/12/2022

R\$

560.470.810,08

RECEITAS									
Mês	Contribuição Patronal	Contribuição Suplementar	Aporte (a)	Contribuição Servidores	Compensação Previdenciária	Repasses Tesouro (b)	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	6.825.177,54	14.712.165,21
Agosto	1.343.155,70	1.767.293,59	2.633.728,40	1.234.679,97	873.342,13	4.153,00	2.143.098,10	2.116.887,14	7.882.563,75
Setembro	1.342.143,07	1.759.404,30	2.633.728,40	1.233.749,58	582.352,32	4.153,00	749.154,95	5.028.943,63	11.835.319,35
Outubro	1.369.255,17	1.804.285,49	2.633.728,40	1.258.672,08	286.574,59	4.153,00	176.538,56	3.721.021,76	3.812.185,53
Novembro	1.371.497,19	1.835.543,70	2.633.728,40	1.260.150,50	1.169.355,39	4.153,00	4.117.415,24	11.191.497,09	23.583.340,51
Dezembro	2.732.108,58	3.607.308,30	2.633.728,40	2.510.205,91	1.011.543,67	4.153,00	239.203,01	9.442.008,76	22.180.259,63
Total Geral	34.201.661,22	14.262.679,65	18.436.098,80	15.241.073,23	8.577.374,60	52.800,98	30.393.371,61	43.945.003,49	165.110.063,58

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	7.567.005,60	35.934,29	494.159,65	4.033,36	74.986,80	4.665,69	8.865,00	5.969,77	8.195.620,16
Agosto	7.586.274,39	38.622,81	494.979,14	4.033,36	56.063,34	7.244,04	8.865,00	3.162,19	8.199.244,27
Setembro	7.610.973,20	39.600,37	526.657,85	4.033,36	53.576,31	7.244,10	14.144,99	826,32	8.257.056,50
Outubro	7.640.367,85	39.600,37	500.577,54	4.033,36	54.919,95	7.244,10	5.391,00	337,38	8.252.471,55
Novembro	7.639.695,05	39.600,37	501.851,62	4.033,36	53.623,92	7.244,10	34.975,74	36.752,04	8.317.776,20
Dezembro	12.220.151,80	62.688,47	801.174,51	6.453,37	106.939,70	7.244,10	222.961,49	-	13.427.613,44
Total Geral	96.233.510,24	477.452,52	6.411.779,47	51.781,15	844.422,07	51.830,77	369.869,12	48.531,96	104.489.177,30

(+) Consignações

111.276,41

Saldo na conta do FAPSBENTO em 31/12/2023

R\$

621.202.972,77

VALORES APLICADOS POR INSTITUIÇÃO		
Banco Banestes	-	0,00%
Banco Banrisul	32.692.831,69	5,26%
Banco Bradesco	21.961.077,31	3,54%
Banco BTG Pactual	36.537.168,97	5,88%
Banco do Brasil	30.117.276,63	4,85%
Banco Itaú	73.815.097,53	11,88%
Banco Safra	29.966.521,35	4,82%
Banco Santander	10.913.633,83	1,76%
Banco XP	1.579.893,11	0,25%
Caixa Econômica Federal	119.528.253,93	19,24%
Dolar Bills (c)	32.902.140,95	5,30%
GRID (d)	21.007.377,29	3,38%
Títulos Públicos	209.274.234,54	33,69%
Outros Investimentos (e)	907.465,64	0,15%
Total geral	621.202.972,77	

SERVIDORES									
Mês	Aposentados Executivo	Aposentados Legislativo	Pensionistas Executivo	Pensionistas Legislativo	Subtotal Aposentados	Ativos Executivo	Ativos Legislativo	Subtotal Ativos	Relação ativo x inativo
Janeiro	1504	3	162	0	1669	1870	18	1888	1,13
Fevereiro	1508	3	162	0	1673	1914	18	1932	1,15
Março	1515	3	163	0	1681	1937	18	1955	1,16
Abril	1519	3	163	0	1685	1928	18	1946	1,15
Maio	1527	3	164	0	1694	1933	18	1951	1,15
Junho	1531	3	164	0	1698	1946	18	1964	1,16
Julho	1532	3	166	0	1701	1945	18	1963	1,15
Agosto	1535	4	167	0	1706	1981	18	1999	1,17
Setembro	1542	4	168	0	1714	1990	17	2007	1,17
Outubro	1544	4	169	0	1717	2025	17	2042	1,19
Novembro	1545	4	170	0	1719	2027	17	2044	1,19
Dezembro	1550	4	170	0	1724	2044	17	2061	1,20

Juliano Luís Albini Dangui
Gestor do FAPSBENTO

**Notas:**

(a) - Aporte: Executivo = R\$ 2.561.564,24; Legislativo = R\$ 72.164,16; Total = R\$ 2.633.728,40

(b) - Outras receitas: composta pelos repasses efetuados pelo tesouro do Município - salário família, benefício CLT e pensão CLT

(c) Dolar Bills - composto pelos fundos:	32.902.140,95
Brasil Capital	323.310,70
Guepardo	13.912.372,45
Tarpon	18.357.700,00
Trigono	308.757,80

(d) GRID - composto pelos fundos:	20.881.240,91
Claritas	11.067.941,55
Constancia	1.486.990,09
Occam	5.692.787,51
Plural	2.633.521,76
Icatu	126.136,38

(e) Outros - composto pelos fundos que eram da Austro:	907.465,64
LSH	145.833,20
Multisetorial	731.476,82
Puma	30.155,62

Mês de dezembro

Despesas administrativas: a partir deste mês será encaminhado ao Conselho Fiscal o Relatório de Empenhos Pagos (gerado no sistema IPM) e o histórico detalhando dos mesmos.

Equilíbrio Financeiro do FAPSBENTO: a partir deste mês será gerado um relatório de receitas x despesas, considerando as receitas orçamentárias arrecadadas elegíveis (alíquota normal, alíquota suplementar, parcelamentos previdenciários, rendimentos das aplicações, compensações previdenciárias recebidas e demais receitas previdenciárias, exceto os aportes para cobertura de deficit atuarial) e as despesas orçamentárias empenhadas e liquidadas (benefícios previdenciários, despesas administrativas do RPPS e compensações previdenciárias) em cada período. As receitas orçamentárias arrecadadas provenientes de aportes financeiros realizados para a cobertura de deficit atuarial não podem ser utilizadas para a apuração do equilíbrio financeiro, tendo em vista que devem permanecer aplicadas, em conformidade com as normas vigentes, no mínimo, por 05 (cinco) anos.