

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FAPSBENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2001:

SALDO NA CONTA FAPSBENTO EM 31/12/2000.....R\$ 2.424.386,94

RECEITA:

MÊS	CONTRIB. PREFEITURA	CONTRIB. FUNCIONAR	COMPENS. FINANCEIRA	RECEITA JU-ROS APLIC.	TOTAL DA RECEITA
Janeiro	283.071,33	167.737,53	2.418,57	28.064,01	481.291,44
Fevereiro	245.830,04	142.091,85	2.418,57	25.692,98	416.033,44
Março	249.792,57	143.387,38	13.939,17	32.772,92	439.892,04
Abril	256.658,06	147.417,92	14.425,18	35.048,43	453.549,59
Maio	257.248,75	148.010,08	3.378,89	33.712,54	442.350,26
Junho	256.587,86	147.560,18	3.378,89	42.479,20	450.006,13
Julho	271.804,69	156.604,05	38.803,54	54.579,25	521.791,53
Agosto	274.500,96	158.948,11	4.916,47	67.584,44	505.949,98
Setembro	273.862,29	158.076,05	4.916,47	36.907,01	473.791,82
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
TOTAL	2.369.356,55	1.369.833,15	88.595,75	356.840,78	4.184.626,23

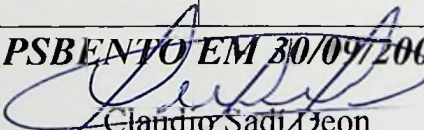
DESPESA:

MÊS	PAGAMENTO DE INATIVOS	PAGAMENTO PENSIONISTAS	PAGAMENTO SAL. FAMILIA	TOTAL DA DESPESA
Janeiro	277.589,37	13.412,96	1.067,97	292.070,30
Fevereiro	266.396,88	7.613,01	1.794,63	275.804,52
Março	267.097,52	7.613,01	1.838,67	276.549,20
Abril	267.709,55	11.510,38	1.772,61	280.992,54
Maio	269.193,79	9.215,50	1.607,46	280.016,75
Junho	266.890,14	8.693,44	2.080,89	277.664,47
Julho	396.478,24	15.470,43	2.003,82	413.952,49
Agosto	271.230,37	14.515,89	2.047,86	287.794,12
Setembro	272.404,54	10.001,75	2.058,87	284.465,16
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	2.554.990,40	98.046,37	16.272,78	2.669.309,55

VALORES APLICADOS EM CADA BANCO:

DEPÓSITO JUDICIAL	190,17	0,0049
BANRISUL S/A	2.217.895,07	56,2958
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	897.664,61	22,7851
BANCO DO BRASIL S/A	823.953,77	20,9142

SALDO CONTA DO FAPSBENTO EM 30/09/2001.....R\$ 3.939.703,62


Claudio Sadi Leon
Técnico em Contabilidade
CRC/RS 51.536