

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FAPSBENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/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	473.761,82
Outubro	281.540,64	162.322,13	53.824,63	53.710,43	551.397,83
Novembro	281.044,67	162.348,42	6.520,04	58.889,20	508.802,33
Dezembro	545.495,83	316.189,42	54.928,14	91.682,16	1.008.295,55
TOTAL	3.477.437,69	2.010.693,12	203.868,56	561.122,57	6.253.121,94

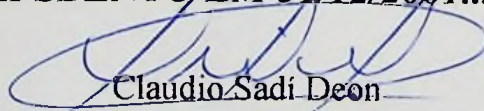
DESPESA:

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	277.702,56	10.194,06	1.794,26	289.690,88
Novembro	278.172,55	12.936,71	1.728,57	292.837,83
Dezembro	425.966,02	18.855,35	1.695,54	446.516,91
TOTAL	3.536.831,53	140.032,49	21.491,15	3.698.355,17

VALORES APLICADOS EM CADA BANCO:

DEPÓSITO JUDICIAL	35.599,67	0,7150
BANRISUL S/A	2.343.565,96	47,0674
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.403.604,27	28,1897
BANCO DO BRASIL S/A	1.196.383,81	24,0279

SALDO CONTA DO FAPSBENTO EM 31/12/2001.....R\$ 4.979.153,71


Claudio Sadi Deon
Presidente do COADFAPS