

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FAPSBENTO DO MÊS DE  
JULHO/ 2003:**

**SALDO NA CONTA FAPSBENTO EM 31/12/2002.....R\$ 11.756.201,32**

**RECEITAS:**

| MÊS          | CONTRIBUIÇÃO<br>PREFEITURA | CONTRIBUIÇÃO<br>FUNCIONÁRIOS | COMPENSAÇÃO<br>FINANCEIRA | RECEITA JU-<br>ROS APLICAÇÃO | TOTAL DA<br>RECEITA |
|--------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|
| Janeiro      | 406.156,51                 | 235.999,59                   | 124.061,23                | 308.995,67                   | 1.075.213,00        |
| Fevereiro    | 350.031,25                 | 200.045,66                   | 148.079,98                | 382.675,95                   | 1.080.832,84        |
| Março        | 350.845,31                 | 200.588,88                   | 191.464,12                | 201.170,82                   | 944.069,13          |
| Abril        | 366.196,59                 | 209.764,27                   | 73.577,04                 | 215.055,82                   | 864.593,72          |
| Maiο         | 367.732,37                 | 210.634,57                   | 67.744,07                 | 186.812,91                   | 832.923,92          |
| Junho        | 369.066,75                 | 211.092,98                   | 67.744,07                 | 234.251,26                   | 882.155,06          |
| Julho        | 542.645,72                 | 311.104,71                   | 81.095,03                 | 293.483,37                   | 1.228.328,83        |
| Agosto       |                            |                              |                           |                              |                     |
| Setembro     |                            |                              |                           |                              |                     |
| Outubro      |                            |                              |                           |                              |                     |
| Novembro     |                            |                              |                           |                              |                     |
| Dezembro     |                            |                              |                           |                              |                     |
| <b>TOTAL</b> | <b>2.752.674,50</b>        | <b>1.579.230,66</b>          | <b>753.765,54</b>         | <b>1.822.445,80</b>          | <b>6.908.116,50</b> |

**DESPESAS:**

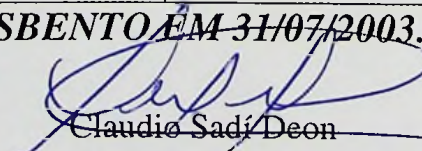
| MÊS          | PAGAMENTO DE<br>APOSENTADORIAS | PAGAMENTO DE<br>PENSÕES | PAGTO SALÁRIOS<br>FAMILIA E MATERNID. | TOTAL DA<br>DESPESA |
|--------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Janeiro      | 311.936,10                     | 15.301,96               | 6.233,24                              | 333.471,30          |
| Fevereiro    | 311.847,39                     | 16.812,39               | 8.402,43                              | 337.062,21          |
| Março        | 314.201,07                     | 15.926,63               | 10.316,84                             | 340.444,54          |
| Abril        | 327.401,40                     | 16.577,93               | 9.422,45                              | 353.401,78          |
| Maiο         | 327.398,37                     | 16.569,93               | 9.374,27                              | 353.342,57          |
| Junho        | 330.535,18                     | 16.569,93               | 10.500,83                             | 357.605,94          |
| Julho        | 491.012,53                     | 24.533,77               | 13.100,45                             | 528.646,75          |
| Agosto       |                                |                         |                                       |                     |
| Setembro     |                                |                         |                                       |                     |
| Outubro      |                                |                         |                                       |                     |
| Novembro     |                                |                         |                                       |                     |
| Dezembro     |                                |                         |                                       |                     |
| <b>TOTAL</b> | <b>2.414.332,04</b>            | <b>122.292,54</b>       | <b>67.350,51</b>                      | <b>2.603.975,09</b> |

EMPENHOS A PAGAR – R\$ 958,35

**VALORES APLICADOS EM CADA BANCO:**

|                         |              |         |
|-------------------------|--------------|---------|
| DEPÓSITO JUDICIAL       | 35.599,67    | 0,2216  |
| BANRISUL S/A            | 5.167.653,94 | 32,1746 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 5.403.908,04 | 33,6455 |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 5.454.139,43 | 33,9583 |

**SALDO CONTA DO FAPSBENTO EM 31/07/2003.....R\$ 16.061.301,08**

  
Claudio Sadi Deon  
Presidente do COADFAPS