

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FAPSBENTO DO MÊS DE SETEMBRO/ 2003:

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

RECEITAS:

MÊS	CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA	CONTRIBUIÇÃO FUNCIONÁRIOS	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA JU- ROS APLICAÇÃO	TOTAL DA 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	370.505,90	211.423,60	81.095,03	273.421,94	936.446,47
Setembro	364.413,17	210.537,48	81.095,03	300.161,38	956.207,06
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
TOTAL	3.487.593,57	2.001.191,74	915.955,60	2.396.029,12	8.800.770,03

DESPESAS:

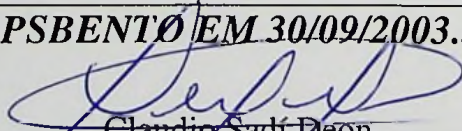
MÊS	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS	PAGAMENTO DE PENSÕES	PAGTo SALÁRIOS FAMÍLIA E MATERNID.	TOTAL DA DESPESA
Janeiro	311.936,10	15.301,96	6.233,24	333.471,30
Fevereiro	311.847,39	16.812,39	8.402,43	337.062,21
Março	314.201,07	15.926,63	10.316,84	340.444,54
Abril	327.401,40	16.577,93	9.422,45	353.401,78
Maiο	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	327.572,40	18.933,79	14.352,20	360.858,39
Setembro	328.100,66	17.934,08	13.226,78	359.261,52
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	3.070.005,10	159.160,41	94.929,49	3.324.095,00

EMPENHOS A PAGAR - R\$ 2.478,18

VALORES APLICADOS EM CADA BANCO:

DEPÓSITO JUDICIAL	35.599,67	0,2066
BANRISUL S/A	5.568.329,80	32,3076
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.817.557,46	33,7536
BANCO DO BRASIL S/A	5.813.867,60	33,7322

SALDO CONTA DO FAPSBENTO EM 30/09/2003.....R\$ 17.235.354,53


Claudio Sadi Deon
Presidente do COADFAPS