

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FAPSBENTO DO MÊS DE OUTUBRO/ 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
Maio	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	405.199,26	233.342,05	81.095,03	297.601,67	1.017.238,01
Novembro					
Dezembro					
TOTAL	3.892.792,83	2.234.533,79	997.050,63	2.693.630,79	9.818.008,04

DESPESAS:

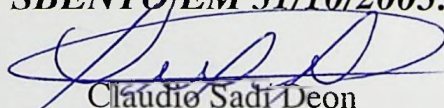
MÊS	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS	PAGAMENTO DE PENSÕES	PAGTO SALÁRIOS FAMÍLIA E MATERNID.	TOTAL DA DESPESA
Janeiro	311.936,10	15.301,96	6.233,24	333.471,30
Fevereiro	311.847,39	16.812,39	8.402,43	337.062,21
Março	314.201,07	15.926,63	10.316,84	340.444,54
Abril	327.401,40	16.577,93	9.422,45	353.401,78
Maio	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	344.893,09	17.741,16	11.239,40	373.873,65
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	3.414.898,19	176.901,57	106.168,89	3.697.968,65

EMPENHOS A PAGAR – R\$ 298,64

VALORES APLICADOS EM CADA BANCO:

DEPÓSITO JUDICIAL	35.599,67	0,1991
BANRISUL S/A	5.664.061,59	31,6843
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.175.625,38	34,5460
BANCO DO BRASIL S/A	6.001.252,71	33,5706

SALDO CONTA DO FAPSBENTO EM 31/10/2003.....R\$ 17.876.539,35


Claudio Sadi Deon
Presidente do COADFAPS