

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FAPSBENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/ 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	405.199,26	233.342,05	81.095,03	297.601,67	1.017.238,01
Novembro	392.145,28	223.347,83	81.095,03	266.210,84	962.798,98
Dezembro	610.473,28	352.335,15	162.190,06	278.993,86	1.403.992,35
TOTAL	4.895.411,39	2.810.216,77	1.240.335,72	3.238.835,49	12.184.799,37

DESPESAS:

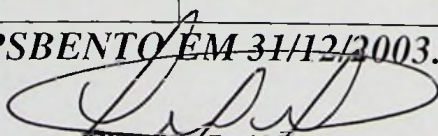
MÊS	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS	PAGAMENTO DE PENSÕES	PAGTo SALÁRIOS FAMILIA E MATERNID.	TOTAL DA DESPESA
Janeiro	311.936,10	15.301,96	6.233,24	333.471,30
Fevereiro	311.847,39	16.812,39	8.402,43	337.062,21
Março	314.201,07	15.926,63	10.316,84	340.444,54
Abril	327.401,40	16.577,93	9.422,45	353.401,78
Maiο	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	344.893,09	17.741,16	11.239,40	373.873,65
Novembro	346.664,15	17.741,16	7.644,53	372.049,84
Dezembro	532.886,41	27.367,38	9.193,28	569.447,07
TOTAL	4.294.448,75	222.010,11	123.006,70	4.639.465,56

EMPENHOS A PAGAR – R\$ 0,00

VALORES APLICADOS EM CADA BANCO:

DEPOSITO JUDICIAL	35.599,67	0,1844
BANRISUL S/A	6.464.400,72	33,4916
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.350.948,72	32,9039
BANCO DO BRASIL S/A	6.450.586,02	33,4201

SALDO CONTA DO FAPSBENTO EM 31/12/2003.....R\$ 19.301.535,13


 Cláudio Sadi Deon
 Presidente do COADFAPS