

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FAPSBENTO DO MÊS DE
DEZEMBRO/2004:**

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

RECEITAS:

MÊS	CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA	CONTRIBUIÇÃO FUNCIONÁRIOS	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA JU- ROS APLICAÇÃO	TOTAL DA RECEITA
Janeiro	472.024,08	265.957,52	81.095,03	276.972,66	1.096.049,29
Fevereiro	402.647,31	229.046,83	80.761,36	201.262,65	913.718,15
Março	414.852,35	229.623,06	80.856,64	277.327,52	1.002.659,57
Abril	415.304,29	229.832,83	92.613,09	201.806,89	939.557,10
Maio	447.606,94	247.989,65	89.177,32	345.736,39	1.130.510,30
Junho	447.238,51	246.982,35	84.589,27	397.735,14	1.176.545,27
Julho	713.780,30	400.699,37	84.677,15	360.933,11	1.560.089,93
Agosto	507.662,74	287.789,47	84.677,15	179.620,02	1.059.749,38
Setembro	528.936,97	299.786,81	84.677,15	308.922,49	1.222.323,42
Outubro	528.843,83	299.018,44	84.677,15	308.545,29	1.221.084,71
Novembro	525.689,69	296.345,27	84.610,96	326.571,36	1.233.217,28
Dezembro	764.714,81	430.116,05	169.059,94	374.512,45	1.738.403,25
TOTAL	6.169.301,82	3.463.187,65	1.101.472,21	3.559.945,97	14.293.907,65

DESPESAS:

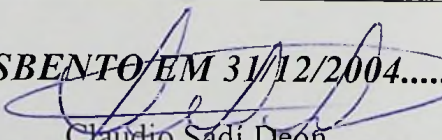
MÊS	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS	PAGAMENTO DE PENSÕES	PAGTO SALÁRIOS FAMÍLIA E MATERNID.	SENTENÇAS JUDICIAIS	TOTAL DA DESPESA
Janeiro	357.892,32	18.391,19	9.073,58		385.357,09
Fevereiro	357.892,32	18.391,19	9.077,89		385.361,40
Março	362.550,61	19.849,75	10.336,75		392.737,11
Abril	365.242,58	19.284,87	8.903,20		393.430,65
Maio	392.999,21	19.408,65	8.962,25		421.370,11
Junho	395.467,48	20.891,25	12.478,37		428.837,10
Julho	586.935,63	32.298,72	11.678,15		630.912,50
Agosto	395.083,82	21.566,44	12.303,25	35.409,50	464.363,01
Setembro	415.248,52	22.993,12	12.002,81	5.674,85	455.919,30
Outubro	415.759,75	27.102,15	14.946,59	0,00	457.808,49
Novembro	418.740,04	27.335,23	11.721,84	0,00	457.797,11
Dezembro	618.079,09	35.556,34	13.021,80	0,00	666.657,23
TOTAL	5.081.402,75	283.068,90	134.537,48	41.084,35	5.540.093,48

EMPENHOS A PAGAR – R\$ 0,00

VALORES APLICADOS EM CADA BANCO:

DEPOSITO JUDICIAL	190,17	0,0007
BANRISUL S/A	10.151.186,59	36,1827
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.150.906,02	32,6173
BANCO DO BRASIL S/A	8.753.066,52	31,1993

SALDO CONTA DO FAPSBENTO EM 31/12/2004.....R\$ 28.055.349,30


Claudio Sadi Deon
Presidente do COADFAPS