

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FAPSBENTO DO MÊS DE MAIO/2007:**

**SALDO NA CONTA FAPSBENTO EM 29/12/2006.....R\$ 55.139.916,62**

## **RECEITAS:**

| MÊS          | CONTRIBUIÇÃO<br>PREFEITURA | CONTRIBUIÇÃO<br>FUNCIONÁRIOS | COMPENSAÇÃO<br>FINANCEIRA | RECEITA JU-<br>ROS APLICAÇÃO | TOTAL DA<br>RECEITA |
|--------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|
| Janeiro      | 185.000,00                 | 363.742,07                   | 91.163,34                 | 646.044,81                   | 1.285.950,22        |
| Fevereiro    | 907.588,40                 | 304.826,47                   | 91.163,34                 | 523.601,89                   | 1.827.180,10        |
| Março        | 1.225.754,80               | 304.714,98                   | 91.163,34                 | 674.697,86                   | 2.296.330,98        |
| Abril        | 750.692,84                 | 311.206,22                   | 91.163,34                 | 1.006.128,93                 | 2.159.191,33        |
| Maio         | 749.939,24                 | 310.921,78                   | 0,00                      | 732.338,83                   | 1.793.199,85        |
| Junho        |                            |                              |                           |                              |                     |
| Julho        |                            |                              |                           |                              |                     |
| Agosto       |                            |                              |                           |                              |                     |
| Setembro     |                            |                              |                           |                              |                     |
| Outubro      |                            |                              |                           |                              |                     |
| Novembro     |                            |                              |                           |                              |                     |
| Dezembro     |                            |                              |                           |                              |                     |
| <b>TOTAL</b> | <b>3.818.975,28</b>        | <b>1.595.411,52</b>          | <b>364.653,36</b>         | <b>3.582.812,32</b>          | <b>9.361.852,48</b> |

## **DESPESAS:**

| MÊS          | PAGAMENTO DE<br>APOSENTADORIAS | PAGAMENTO DE<br>PENSÕES | PAGTO SALÁRIOS<br>FAMÍLIA E MATERNID. | SENTENÇAS<br>JUDICIAIS | TOTAL DA<br>DESPESA |
|--------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Janeiro      | 487.769,55                     | 40.137,34               | 5.433,55                              | 16.209,92              | 549.550,36          |
| Fevereiro    | 488.577,21                     | 42.745,51               | 8.816,22                              | 1.340,98               | 541.479,92          |
| Março        | 488.284,02                     | 41.887,63               | 6.821,27                              | 0,00                   | 536.992,92          |
| Abril        | 507.674,90                     | 43.330,37               | 5.222,98                              | 0,00                   | 556.228,25          |
| Maio         | 509.359,43                     | 43.836,34               | 16.142,52                             | 8.087,00               | 577.425,29          |
| Junho        |                                |                         |                                       |                        |                     |
| Julho        |                                |                         |                                       |                        |                     |
| Agosto       |                                |                         |                                       |                        |                     |
| Setembro     |                                |                         |                                       |                        |                     |
| Outubro      |                                |                         |                                       |                        |                     |
| Novembro     |                                |                         |                                       |                        |                     |
| Dezembro     |                                |                         |                                       |                        |                     |
| <b>TOTAL</b> | <b>2.481.665,11</b>            | <b>211.937,19</b>       | <b>42.436,54</b>                      | <b>25.637,90</b>       | <b>2.761.676,74</b> |

EMPENHOS A PAGAR – R\$ 0,00

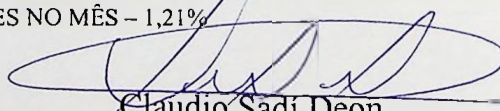
## **VALORES APLICADOS EM CADA BANCO:**

|                         |               |         |
|-------------------------|---------------|---------|
| BANRISUL S/A            | 26.384.538,08 | 42,7349 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 24.654.740,36 | 39,9332 |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 10.700.813,92 | 17,3319 |

[www.bentogoncalves.rs.gov.br](http://www.bentogoncalves.rs.gov.br) (atendimento ao cidadão)

**SALDO CONTA DO FAPSBENTO EM 31/05/2007.....R\$ 61.740.092,36**

TAXA DE JUROS DAS APLICAÇÕES NO MÊS – 1,21%

  
 Claudio Sadi Deon  
 Diretor do FAPSBENTO