

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FAPSBENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2007:

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

RECEITAS:

MÊS	CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA	CONTRIBUIÇÃO FUNCIONÁRIOS	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	RECEITA JUROS APLICAÇÃO	TOTAL DA 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	751.653,38	311.496,36	188.340,82	473.262,04	1.724.752,60
Julho	759.326,65	314.930,33	94.170,41	460.124,23	1.628.551,62
Agosto	803.948,87	334.133,16	94.170,41	588.078,59	1.820.331,03
Setembro	758.638,57	312.445,59	94.134,55	585.252,00	1.750.470,71
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
TOTAL	6.892.542,75	2.868.416,96	835.469,55	5.689.529,18	16.285.958,44

DESPESAS:

MÊS	PAGAMENTO APOSENT.	PAGAMENTO PENSÕES	PAGTO SAL. FAM. E MAT.	COMPENS. PREVIDENC.	SENTENÇAS JUDICIAIS	TOTAL DA 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	508.830,66	43.836,34	13.172,18	✓	1.329,12	567.168,30
Julho	715.700,37	62.142,44	23.191,40	✓ 6.137,21	5.474,95	812.646,37
Agosto	530.487,93	42.954,89	17.559,43	7.787,26	1.712,24	600.501,75
Setembro	518.484,34	48.037,90	17.149,65	880,27	190,34	584.742,50
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	4.755.168,41	408.908,76	113.509,20	14.804,74	34.344,55	5.326.735,66

EMPENHOS A PAGAR – R\$ 0,00

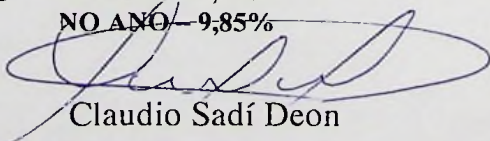
VALORES APLICADOS EM CADA BANCO:

BANRISUL S/A	28.115.530,11	42,5353
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.456.188,31	40,0250
BANCO DO BRASIL S/A	11.527.420,98	17,4397

www.bentogoncalves.rs.gov.br (atendimento ao cidadão)

SALDO CONTA DO FAPSBENTO EM 28/09/2007.....R\$ 66.099.139,40

TAXA DE JUROS DAS APLICAÇÕES NO MÊS = 0,90%
NO ANO = 9,85%


Claudio Sadí Deon
Diretor do FAPSBENTO