

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FAPSBENTO DO MÊS DE JUNHO/2011:

SALDO NA CONTA FAPSBENTO EM 31/12/2010.....R\$ 134.862.839,84

RECEITAS:

MÊS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	CONTRIBUIÇÃO FUNCIONÁRIOS	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	OUTRAS RECEITAS	JUROS APLICAÇÕES	TOTAL DA RECEITA
Janeiro	1.506.624,27	554.293,81	129.995,58	891,06	272.425,95	2.464.230,67
Fevereiro	1.318.809,84	471.022,74	179.520,08	479,05	978.892,20	2.948.723,91
Março	1.320.746,64	465.344,96	220.430,20	891,06	1.942.325,89	3.949.738,75
Abril	1.330.590,81	480.679,17	138.879,38	4.384,77	1.051.126,87	3.005.661,00
Maio	1.423.987,96	509.399,29	128.719,67	2.146,89	1.884.952,50	3.949.206,31
Junho	1.418.443,51	505.001,67	0,00	1.046,54	207.131,43	2.131.623,15
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	8.319.203,03	2.985.741,64	797.544,91	9.839,37	6.336.854,84	18.449.183,79

DESPESAS:

MÊS	PAGAMENTO APOSENT.	PAGAMENTO PENSÕES	PAGTo SAL. FAM. E MAT.	COMPENS. PREVIDENC.	SENTENÇAS JUDICIAIS	TOTAL DA DESPESA
Janeiro	878.574,22	90.884,45	16.797,97	1.511,65	0,00	987.768,29
Fevereiro	886.407,77	97.966,19	16.298,51	1.608,47	0,00	1.002.280,94
Março	900.705,55	93.799,51	14.906,73	1.608,47	0,00	1.011.020,26
Abril	912.682,93	95.895,04	29.962,98	1.608,47	0,00	1.040.149,42
Maio	971.989,05	96.262,42	33.458,27	1.608,47	0,00	1.103.318,21
Junho	984.544,12	97.760,53	32.884,06	1.608,47	0,00	1.116.797,18
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	5.534.903,64	572.568,14	144.308,52	9.554,00	0,00	6.261.334,30

PERCENTUAL DA DESPESA EM RELAÇÃO A RECEITA NO EXERCÍCIO – 33,9382 %

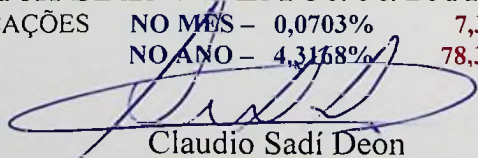
VALORES APLICADOS EM CADA BANCO:

BANRISUL S/A	68.313.319,58	46,4546
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55.055.810,82	37,4400
BANCO DO BRASIL S/A	23.303.589,03	15,8473
PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	391.071,79	0,2659
(-) APORTES FINANCEIROS DO MUNICÍPIO	11.493,42-	0,0078-

Empenhos a pagar – R\$ 1.608,47

SALDO CONTA DO FAPSBENTO EM 30/06/2011.....R\$ 147.050.689,33

TAXA DE JUROS DAS APLICAÇÕES NO MÊS – 0,0703% **7,3829% DO CDI**
 CDI DO MÊS – 0,9522 NO ANO – 4,3168% **78,3135% DO CDI**


 Claudio Sadí Deon
 Diretor do FAPSBENTO