

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FAPSBENTO DO MÊS DE JULHO/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
Maior	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	1.426.297,12	507.696,09	129.662,15	2.340,90	1.116.647,00	3.182.643,26
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	9.745.500,15	3.493.437,73	927.207,06	12.180,27	7.453.501,84	21.631.827,05

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
Maior	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	1.387.686,24	135.387,71	35.795,00	1.608,47	0,00	1.560.477,42
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	6.922.589,88	707.955,85	180.103,52	11.162,47	0,00	7.821.811,72

PERCENTUAL DA DESPESA EM RELAÇÃO A RECEITA NO EXERCÍCIO – 36,1588 %

VALORES APLICADOS EM CADA BANCO:

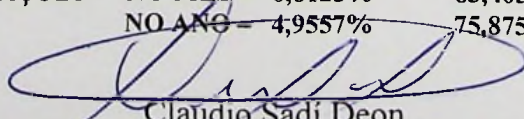
BANRISUL S/A	69.277.808,72	46,5965
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55.367.591,44	37,2412
BANCO DO BRASIL S/A	23.436.373,76	15,7637
PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	606.978,00	0,4082
(-)APORTES FINANCEIROS DO MUNICÍPIO	14.288,28-	0,0096-

Empenhos a pagar – R\$ 1.608,47

SALDO CONTA DO FAPSBENTO EM 31/07/2011.....R\$ 148.672.855,17

TAXA DE JUROS DAS APLICAÇÕES NO MÊS – 0,6125% 63,4057% DO CDI

CDI DO MÊS – 0,9660 NO ANO – 4,9557% 75,8750% DO CDI


Claudio Sadi Deon
 Diretor do FAPSBENTO