

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FAPSBENTO DO MÊS DE AGOSTO/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	1.426.297,12	507.696,09	129.662,15	2.340,90	1.116.647,00	3.182.643,26
Agosto	1.479.667,71	526.013,30	360.263,65	1.586,45	4.745.719,18	7.113.250,29
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	11.225.167,86	4.019.451,03	1.287.470,71	13.766,72	12.199.221,02	28.745.077,34

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	1.387.686,24	135.387,71	35.795,00	1.608,47	0,00	1.560.477,42
Agosto	1.038.187,16	101.921,09	21.338,12	1.609,38	0,00	1.163.055,75
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	7.960.777,04	809.876,94	201.441,64	12.771,85	0,00	8.984.867,47

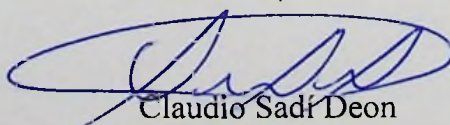
PERCENTUAL DA DESPESA EM RELAÇÃO A RECEITA NO EXERCÍCIO – 31,2573 %

VALORES APLICADOS EM CADA BANCO:

BANRISUL S/A	72.757.101,36	47,0545
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57.038.251,64	36,8886
BANCO DO BRASIL S/A	23.858.617,59	15,4302
PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	985.434,37	0,6373
(-) APORTES FINANCEIROS DO MUNICÍPIO	16.355,25-	0,0106-

SALDO CONTA DO FAPSBENTO EM 31/08/2011.....R\$ 154.623.049,71

TAXA DE JUROS DAS APLICAÇÕES NO MÊS – 2,9374% 273,8834% DO CDI
 CDI DO MÊS – 1,0725 NO ANO – 8,0386% 104,7524% DO CDI
 CDI DO ANO - 7,6739


 Claudio Sadf Deon
 Diretor do FAPSBENTO