

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FAPSBENTO DO MÊS DE SETEMBRO/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	1.480.644,69	524.412,13	129.208,12	1.346,08	1.659.644,90	3.795.255,92
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	12.705.812,55	4.543.863,16	1.416.678,83	15.112,80	13.858.865,92	32.540.333,26

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	1.066.081,97	104.292,66	22.380,59	1.609,38	0,00	1.194.473,60
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	9.026.859,01	914.169,60	223.822,23	14.381,23	0,00	10.179.341,07

EMPENHOS A PAGAR – R\$ 109,00

PERCENTUAL DA DESPESA EM RELAÇÃO A RECEITA NO EXERCÍCIO – 31,2822 %

VALORES APLICADOS EM CADA BANCO:

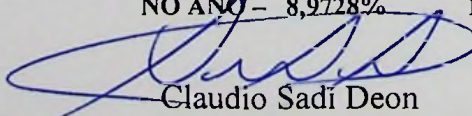
BANRISUL S/A	74.035.030,07	47,0889
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57.945.246,83	36,8552
BANCO DO BRASIL S/A	23.954.039,84	15,2356
PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	1.308.046,57	0,8319
(-)APORTES FINANCEIROS DO MUNICIPIO	18.422,28-	0,0116-

SALDO CONTA DO FAPSBENTO EM 30/09/2011.....R\$ 157.223.832,03

TAXA DE JUROS DAS APLICAÇÕES NO MÊS – 0,8647% 91,8135% DO CDI

CDI DO MÊS – 0,9418 NO ANO – 8,9728% 103,2792% DO CDI

CDI DO ANO - 8,6879


Claudio Sadi Deon
Diretor do FAPSBENTO