

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FAPSBENTO DO MÊS DE OUTUBRO/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	1.484.915,31	526.033,95	119.730,75	1.613,18	1.699.559,72	3.831.852,91
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	14.190.727,86	5.069.897,11	1.536.409,58	16.725,98	15.558.425,64	36.372.186,17

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	1.061.597,76	101.772,98	24.026,78	1.609,38	0,00	1.189.006,90
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	10.088.456,77	1.016.051,58	247.849,01	15.990,61	0,00	11.368.347,97

PERCENTUAL DA DESPESA EM RELAÇÃO A RECEITA NO EXERCÍCIO – 31,2556 %

VALORES APLICADOS EM CADA BANCO:

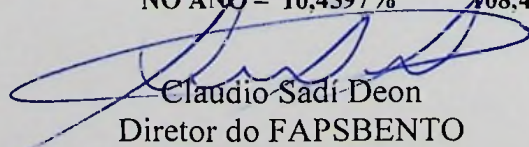
BANRISUL S/A	75.474.619,80	47,2111
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59.097.869,05	36,9669
BANCO DO BRASIL S/A	24.452.727,30	15,2956
PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	862.185,17	0,5393
(-) APORTES FINANCEIROS DO MUNICÍPIO	20.723,28-	-0,0129

SALDO CONTA DO FAPSBENTO EM 31/10/2011.....R\$ 159.866.678,04

TAXA DE JUROS DAS APLICAÇÕES NO MÊS – 1,3645% 154,6701% DO CDI

CDI DO MÊS – 0,8822 NO ANO – 10,4597% 108,4277% DO CDI

CDI DO ANO - 9,6467


Claudio Sadi Deon
 Diretor do FAPSBENTO