

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FAPSBENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/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
Mai	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	1.503.045,04	532.110,32	128.470,00	1.990,30	2.300.243,59	4.465.859,25
Dezembro						
TOTAL	15.693.772,90	5.602.007,43	1.664.879,58	18.716,28	17.858.669,23	40.838.045,42

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
Mai	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	1.068.346,34	101.663,32	14.031,10	1.609,38	0,00	1.185.650,14
Dezembro						
TOTAL	11.156.258,84	1.117.714,90	261.880,11	17.599,99	0,00	12.553.453,84

PERCENTUAL DA DESPESA EM RELAÇÃO A RECEITA NO EXERCÍCIO – 30,7403 %

VALORES APLICADOS EM CADA BANCO:

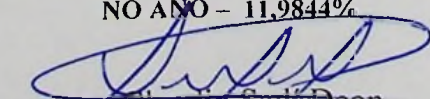
BANRISUL S/A	77.315.722,71	47.6626
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60.292.890,52	37,1686
BANCO DO BRASIL S/A	24.606.125,52	15,1688
PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	955.482,95	-
APORTES FINANCEIROS DO MUNICÍPIO	22.790,28	-

SALDO CONTA DO FAPSBENTO EM 30/11/2011.....R\$ 162.214.738,75

TAXA DE JUROS DAS APLICAÇÕES NO MÊS – 1,3804% 160,7546% DO CDI

CDI DO MÊS – 0,8587 NO ANO – 11,9844% 113,1863% DO CDI

CDI DO ANO - 10,5882


 Claudio Sadi Deon
 Diretor do FAPSBENTO