

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FAPSBENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/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
Maiο	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	2.890.098,11	1.021.633,39	256.464,07	2.704,95	695.168,42	4.866.068,94
TOTAL	18.583.871,01	6.623.640,82	1.921.343,65	21.421,23	18.553.837,65	45.704.114,36

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
Maiο	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	1.707.113,93	166.546,37	14.760,94	3.218,76	0,00	1.891.640,00
TOTAL	12.863.372,77	1.284.261,27	276.641,05	20.818,75	0,00	14.445.093,84

PERCENTUAL DA DESPESA EM RELAÇÃO A RECEITA NO EXERCÍCIO – 31,6061%

VALORES APLICADOS EM CADA BANCO:

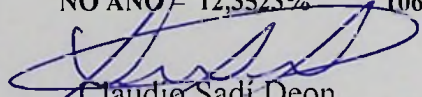
BANRISUL S/A	79.018.296,12	47.8808
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61.508.611,88	37,2708
BANCO DO BRASIL S/A	24.504.325,21	14,8484
PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	1.117.551,43	-
APORTES FINANCEIROS DO MUNICIPIO	26.924,28	-

SALDO CONTA DO FAPSBENTO EM 30/12/2011.....R\$ 165.031.233,21

TAXA DE JUROS DAS APLICAÇÕES NO MÊS – 0,3286% 36,3013% DO CDI

CDI DO MÊS – 0,9052 NO ANO – 12,3523% 106,5845% DO CDI

CDI DO ANO – 11,5892


Claudio Sadi Deon
Gestor do FAPSBENTO