

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FAPSBENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012:

SALDO NA CONTA FAPSBENTO EM 30/12/2011.....R\$ 165.031.233,20

RECEITAS:

MÊS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	CONTRIBUIÇÃO FUNCIONÁRIOS	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	OUTRAS RECEITAS	JUROS APLICAÇÕES	TOTAL DA RECEITA
Janeiro	1.532.504,92	514.116,89	128.009,43	793,54	2.442.989,22	4.618.414,00
Fevereiro						
Março						
Abril						
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	1.532.504,92	514.116,89	128.009,43	793,54	2.442.989,22	4.618.414,00

DESPESAS:

MÊS	PAGAMENTO APOSENT.	PAGAMENTO PENSÕES	PAGTo SAL. FAM. E MAT.	COMPENS. PREVIDENC.	SENTENÇAS JUDICIAIS	TOTAL DA DESPESA
Janeiro	1.102.099,36	115.604,25	24.669,94	1.609,38	0,00	1.243.982,93
Fevereiro						
Março						
Abril						
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	1.102.099,36	115.604,25	24.669,94	1.609,38	0,00	1.243.982,93

PERCENTUAL DA DESPESA EM RELAÇÃO A RECEITA NO EXERCÍCIO – 28,0179%

VALORES APLICADOS EM CADA BANCO:

BANRISUL S/A	80.974.217,77	47,8545
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	62.709.806,16	37,0605
BANCO DO BRASIL S/A	25.525.069,77	15,0850
PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	347.073,84	-
APORTES FINANCEIROS DO MUNICIPIO	2.027,00	-

SALDO CONTA DO FAPSBENTO EM 31/01/2012.....R\$ 169.209.093,70

TAXA DE JUROS DAS APLICAÇÕES **NO MÊS – 1,9471%** **221,2613% DO CDI**
CDI DO MÊS – 0,8800 **NO ANO – 1,9471%** **221,2613% DO CDI**
CDI DO ANO - 0,8800

Claudio Sadí Deon
Gestor do FAPSBENTO