

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FAPSBENTO DO MÊS DE JUNHO/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	1.573.265,03	531.164,65	193.004,53	1.616,30	2.843.017,18	5.142.067,69
Março	1.618.523,42	547.901,06	183.371,60	1.616,30	2.302.865,63	4.654.278,01
Abril	1.653.951,96	563.128,83	174.259,60	1.616,30	5.248.358,40	7.641.238,51
Maior	1.689.021,14	573.814,09	135.984,02	2.317,59	2.073.820,50	4.474.957,34
Junho	1.706.063,24	578.259,52	535.200,09	1.644,92	1.381.744,44	4.202.912,21
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	9.773.329,71	3.308.385,04	1.349.752,69	9.604,95	16.292.795,37	30.733.867,76

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	1.118.740,97	110.445,32	22.680,98	1.707,15	0,00	1.253.574,42
Março	1.133.264,12	120.682,18	34.853,78	1.707,15	0,00	1.290.507,23
Abril	1.147.853,44	113.754,85	37.750,14	1.707,15	0,00	1.301.065,58
Maior	1.173.865,68	115.143,34	31.095,22	1.707,15	0,00	1.321.811,39
Junho	1.654.280,88	166.412,53	38.390,84	1.707,15	0,00	1.860.791,40
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	7.330.104,45	742.042,47	189.440,90	10.145,13	0,00	8.271.732,95

PERCENTUAL DA DESPESA EM RELAÇÃO A RECEITA NO EXERCÍCIO – 26,9140 %

VALORES APLICADOS EM CADA BANCO:

BANRISUL S/A	90.227.417,74	48,0984
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	70.404.799,98	37,5313
BANCO DO BRASIL S/A	26.956.923,42	14,3703
PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	1.042.018,85	-
APORTES FINANCEIROS DO MUNICIPIO	13.321,08	-

SALDO CONTA DO FAPSBENTO EM 29/06/2012.....R\$ 187.589.141,14

TAXA DE JUROS DAS APLICAÇÕES **NO MÊS – 0,8271% 129,6394% DO CDI**
CDI DO MÊS – 0,6380 NO ANO – 9,7924% 212,8782% DO CDI
CDI DO ANO - 4,6000

Claudio Sadí Deon
Gestor do FAPSBENTO