

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FAPSBENTO DO MÊS DE AGOSTO/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
Mai	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	1.711.258,57	579.973,37	226.487,87	1.644,92	2.691.478,14	5.210.842,87
Agosto	20.077,86	582.111,52	141.960,00	1.644,92	1.756.540,85	2.502.335,15
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	11.504.666,14	4.470.469,93	1.718.200,56	12.894,79	20.740.814,36	38.447.045,78

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
Mai	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	1.194.935,21	119.990,69	39.242,96	1.707,15	0,00	1.355.876,01
Agosto	1.271.849,46	127.577,28	41.998,88	111.231,64	0,00	1.552.657,26
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	9.797.505,06	989.610,44	270.682,74	123.083,92	0,00	11.180.882,16

PERCENTUAL DA DESPESA EM RELAÇÃO A RECEITA NO EXERCÍCIO – 29,0812%

VALORES APLICADOS EM CADA BANCO:

BANRISUL S/A	91.496.084,36	47,5886
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73.555.631,12	38,2575
BANCO DO BRASIL S/A	27.212.838,64	14,1539
PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	1.174.845,48	-
APORTES FINANCEIROS DO MUNICIPIO	17.531,98	-

SALDO CONTA DO FAPSBENTO EM 31/08/2012.....R\$ 192.264.554,12

TAXA DE JUROS DAS APLICAÇÕES **NO MÊS – 0,8237%** **119,7064% DO CDI**
CDI DO MÊS – 0,6881 **NO ANO – 12,3122%** **204,0808% DO CDI**
CDI DO ANO - 6,0330

Claudio Sadí Deon
Gestor do FAPSBENTO