

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FAPSBENTO DO MÊS DE SETEMBRO/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	1.732.836,17	581.766,02	141.960,00	1.644,92	2.706.269,80	5.164.476,91
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	13.237.502,31	5.052.235,95	1.860.160,56	14.539,71	23.447.084,16	43.611.522,69

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	1.216.413,15	122.324,79	37.852,76	50.481,12	0,00	1.427.044,82
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	11.013.918,21	1.111.935,23	308.508,50	173.565,04	0,00	12.607.926,98

PERCENTUAL DA DESPESA EM RELAÇÃO A RECEITA NO EXERCÍCIO – 28,9096%

VALORES APLICADOS EM CADA BANCO:

BANRISUL S/A	92.973.985,84	47,3034
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	75.394.665,26	38,3592
BANCO DO BRASIL S/A	28.179.989,10	14,3374
PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	630.296,94	-
APORTES FINANCEIROS DO MUNICIPIO	19.637,43	-

SALDO CONTA DO FAPSBENTO EM 30/09/2012.....R\$ 196.548.640,20

TAXA DE JUROS DAS APLICAÇÕES **NO MÊS – 1,6908%** **314,8603% DO CDI**
CDI DO MÊS - 0,5370 **NO ANO – 14,2111%** **215,2218% DO CDI**
CDI DO ANO - 6,6030

Claudio Sadí Deon
Gestor do FAPSBENTO