

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FAPSBENTO DO MÊS DE OUTUBRO/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	1.721.804,74	14.510,38	141.804,44	1100,63	2.873.951,01	4.753.171,20
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	14.959.307,05	5.066.746,33	2.001.965,00	15.640,34	26.321.035,17	48.364.693,89

DESPESAS:

MÊS	PAGAMENTO APOSENT.	PAGAMENTO PENSÕES	PAGTo SAL. FAM. E MAT.	COMPENS. PREVIDENC.	TAXA DE ADMINISTR.	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	1.235.842,92	124.091,50	27.958,22	4.907,70	1.230,33	1.394.070,67
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	12.249.761,13	1.236.026,73	336.466,72	178.472,74	1.270,33	14.001.997,65

PERCENTUAL DA DESPESA EM RELAÇÃO A RECEITA NO EXERCÍCIO – 28,9526%

VALORES APLICADOS EM CADA BANCO:

BANRISUL S/A	94.248.825,38	47,1388
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	76.999.077,04	38,5112
BANCO DO BRASIL S/A	28.691.206,82	14,3500
PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	601.033,88	-
APORTES FINANCEIROS DO MUNICIPIO	21.742,88	-

SALDO CONTA DO FAPSBENTO EM 31/10/2012.....R\$ 199.939.109,34

TAXA DE JUROS DAS APLICAÇÕES **NO MÊS – 1,4770%** **243,2476% DO CDI**
CDI DO MÊS - 0,6072 **NO ANO – 15,8979%** **219,2753% DO CDI**
CDI DO ANO - 7,2502

Claudio Sadí Deon
Gestor do FAPSBENTO