

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FAPSBENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/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
Maio	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	1.100,63	2.873.951,01	4.753.171,20
Novembro	1.754.311,89	699.984,60	141.493,33	2.112,63	1.574.704,47	4.172.606,92
Dezembro						
TOTAL	16.713.618,94	5.766.730,93	2.143.458,33	17.752,97	27.895.739,64	52.537.300,81

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
Maio	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	1.242.765,93	122.546,48	21.382,71	4.907,70	837,92	1.392.440,74
Dezembro						
TOTAL	13.492.527,06	1.358.573,21	357.849,43	183.330,44	2.068,25	15.394.438,39

PERCENTUAL DA DESPESA EM RELAÇÃO A RECEITA NO EXERCÍCIO – 29,3019%

VALORES APLICADOS EM CADA BANCO:

BANRISUL S/A	94.894.902,83	46,7962
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	79.105.120,86	39,0097
BANCO DO BRASIL S/A	28.783.085,59	14,1941
PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	669.427,79	-
APORTES FINANCEIROS DO MUNICIPIO	23.848,33	-

SALDO CONTA DO FAPSBENTO EM 30/11/2012.....R\$ 202.783.109,67

TAXA DE JUROS DAS APLICAÇÕES **NO MÊS – 0,7533%** **138,2963% DO CDI**
CDI DO MÊS - 0,5447 **NO ANO – 16,7709%** **213,2345% DO CDI**
CDI DO ANO - 7,8650

Claudio Sadí Deon
Gestor do FAPSBENTO