

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FAPSBENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013:

SALDO NA CONTA FAPSBENTO EM 31/12/2012.....R\$ 210.760.006,83

RECEITAS:

MÊS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	CONTRIBUIÇÃO FUNCIONÁRIOS	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	OUTRAS RECEITAS	JUROS APLICAÇÕES	TOTAL DA RECEITA
Janeiro	18.420,26	12.257,14	141.214,15	723,57	903.879,11	1.076.494,23
Fevereiro						
Março						
Abril						
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	18.420,26	12.257,14	141.214,15	723,57	903.879,11	1.076.494,23

DESPESAS:

MÊS	PAGAMENTO APOSENT.	PAGAMENTO PENSÕES	PAGTo SAL. FAM. E MAT.	COMPENS. PREVIDENC.	TAXA DE ADMINISTR.	TOTAL DA DESPESA
Janeiro	1.255.804,50	123.595,99	16.885,02	4.907,70	0,00	1.401.193,21
Fevereiro						
Março						
Abril						
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	1.255.804,50	123.595,99	16.885,02	4.907,70	0,00	1.401.193,21

PERCENTUAL DA DESPESA EM RELAÇÃO A RECEITA NO EXERCÍCIO – 130,1852%

VALORES APLICADOS EM CADA BANCO:

BANRISUL S/A	96.684.934,24	45,9549
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	84.203.239,15	40,0223
BANCO DO BRASIL S/A	29.502.768,66	14,0228
PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	306.822,70	-
APORTES FINANCEIROS DO MUNICIPIO	2.105,45	-

SALDO CONTA DO FAPSBENTO EM 31/01/2013.....R\$ 210.383.370,28

TAXA DE JUROS DAS APLICAÇÕES **NO MÊS – 0,4068% 70,1379% DO CDI**
CDI DO MÊS - 0,5800 NO ANO – 0,4068% 70,1379% DO CDI
CDI DO ANO - 0,5800

Claudio Sadí Deon
Gestor do FAPSBENTO