

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FAPSBENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/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	1.743.113,42	558.433,16	149.741,34	481,10	1.056.529,42	3.508.298,44
Março						
Abril						
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	1.761.533,68	570.690,30	290.955,49	1.204,67	1.960.408,53	4.584.792,67

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	1.286.227,70	130.966,10	16.037,60	5.211,84	6.520,00	1.444.963,24
Março						
Abril						
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	2.542.032,20	254.562,09	32.922,62	10.119,54	6.520,00	2.846.156,45

PERCENTUAL DA DESPESA EM RELAÇÃO A RECEITA NO EXERCÍCIO – 62,0781%

VALORES APLICADOS EM CADA BANCO:

BANRISUL S/A	96.618.235,13	45,6864
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	85.627.429,30	40,4861
BANCO DO BRASIL S/A	29.242.495,88	13,8275
PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	1.267.473,42	-
APORTES FINANCEIROS DO MUNICIPIO	4.210,90	-

SALDO CONTA DO FAPSBENTO EM 28/02/2013.....R\$ 211.488.160,31

TAXA DE JUROS DAS APLICAÇÕES **NO MÊS – 0,0455%** **9,4791% DO CDI**
CDI DO MÊS - 0,4800 **NO ANO – 0,4524%** **42,2803% DO CDI**
CDI DO ANO - 1,0700

Claudio Sadí Deon
Gestor do FAPSBENTO