

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FAPSBENTO DO MÊS DE MAIO/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	1.752.814,16	1.126.354,71	149.741,34	422,43	-993.030,94	2.036.301,70
Abril	1.817.718,69	586.748,28	0,00	2.684,00	946.575,28	3.353.726,25
Maio	1.836.659,75	367.426,73	0,00	296,68	-52.123,32	2.152.256,84
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	7.168.726,28	2.651.220,02	440.696,83	4.604,78	1.642.823,21	11.908.071,12

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	1.312.606,94	133.721,30	20.510,36	5.211,84	5.896,00	1.477.956,44
Abril	1.320.601,98	132.483,02	25.271,48	5.211,84	9.134,00	1.492.702,32
Maio	1.388.382,64	137.040,88	26.928,74	5.211,84	6.455,67	1.564.019,77
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	6.563.623,76	657.807,29	105.643,20	25.755,06	28.005,67	7.380.834,98

PERCENTUAL DA DESPESA EM RELAÇÃO A RECEITA NO EXERCÍCIO – 61,9817%

VALORES APLICADOS EM CADA BANCO:

BANRISUL S/A	94.516.417,21	45,2439
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	86.760.825,52	41,5314
BANCO DO BRASIL S/A	27.626.689,65	13,2247
PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	6.824.942,34	-
APORTES FINANCEIROS DO MUNICIPIO	10.622,00	-

SALDO CONTA DO FAPSBENTO EM 31/05/2013.....R\$ 208.903.932,38

Claudio Sadí Deon
Gestor do FAPSBENTO