

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FAPSBENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2002:**

**SALDO NA CONTA FAPSBENTO EM 31/12/2001.....R\$ 4.979.153,71**

## **RECEITAS:**

| MÊS          | CONTRIBUIÇÃO<br>PREFEITURA | CONTRIBUIÇÃO<br>FUNCIONÁRIOS | COMPENSAÇÃO<br>FINANCEIRA | RECEITA JU-<br>ROS APLICAÇÃO | TOTAL DA<br>RECEITA |
|--------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|
| Janeiro      | 338.586,58                 | 199.755,60                   | 7.770,45                  | 32.848,79                    | 578.961,42          |
| Fevereiro    | 291.363,18                 | 167.548,51                   | 120.102,80                | 61.359,62                    | 640.374,11          |
| Março        | 305.621,40                 | 176.165,15                   | 10.934,80                 | 72.872,29                    | 565.593,64          |
| Abril        | 311.934,68                 | 180.561,38                   | 100.657,92                | 93.513,36                    | 686.667,34          |
| Mai          | 312.454,88                 | 180.197,11                   | 139.383,65                | 88.561,05                    | 720.596,69          |
| Junho        | 314.783,04                 | 181.643,81                   | 407.759,81                | 45.890,27                    | 950.076,93          |
| Julho        | 492.243,77                 | 283.340,05                   | 422.947,22                | 86.365,79                    | 1.284.896,83        |
| Agosto       | 336.443,13                 | 194.013,96                   | 750.324,76                | 149.346,07                   | 1.430.127,92        |
| Setembro     | 338.484,69                 | 194.781,55                   | 209.333,20                | 194.884,22                   | 937.483,66          |
| Outubro      |                            |                              |                           |                              |                     |
| Novembro     |                            |                              |                           |                              |                     |
| Dezembro     |                            |                              |                           |                              |                     |
| <b>TOTAL</b> | <b>3.041.915,35</b>        | <b>1.758.007,12</b>          | <b>2.169.214,61</b>       | <b>825.641,46</b>            | <b>7.794.778,54</b> |

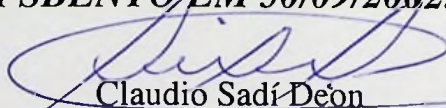
## **DESPESAS:**

| MÊS          | PAGAMENTO DE<br>APOSENTADORIAS | PAGAMENTO DE<br>PENSÕES | PAGTo SALÁRIOS<br>FAMÍLIA E MATERNID. | TOTAL DA<br>DESPESA |
|--------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Janeiro      | 283.877,50                     | 12.145,07               | 1.045,95                              | 297.068,52          |
| Fevereiro    | 282.275,13                     | 12.069,47               | 10.558,42                             | 304.903,02          |
| Março        | 287.153,00                     | 13.288,21               | 12.008,66                             | 312.449,87          |
| Abril        | 288.299,72                     | 12.947,21               | 11.455,54                             | 312.702,47          |
| Mai          | 290.795,61                     | 12.947,19               | 10.011,17                             | 313.753,97          |
| Junho        | 291.841,24                     | 12.947,19               | 9.462,69                              | 314.251,12          |
| Julho        | 443.977,40                     | 19.527,58               | 5.737,91                              | 469.242,89          |
| Agosto       | 299.744,49                     | 13.822,43               | 3.632,05                              | 317.198,37          |
| Setembro     | 301.120,51                     | 14.244,72               | 2.743,18                              | 318.108,41          |
| Outubro      |                                |                         |                                       |                     |
| Novembro     |                                |                         |                                       |                     |
| Dezembro     |                                |                         |                                       |                     |
| <b>TOTAL</b> | <b>2.769.084,60</b>            | <b>123.939,07</b>       | <b>66.655,57</b>                      | <b>2.959.679,24</b> |

## **VALORES APLICADOS EM CADA BANCO:**

|                         |              |         |
|-------------------------|--------------|---------|
| DEPÓSITO JUDICIAL       | 35.599,67    | 0,3627  |
| BANRISUL S/A            | 2.829.272,77 | 28,8286 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.375.927,92 | 34,3980 |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 3.573.452,65 | 36,4107 |

**SALDO CONTA DO FAPSBENTO EM 30/09/2002.....R\$ 9.814.253,01**

  
Claudio Sadi Deon  
Presidente do COADFAPS