

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FAPSBENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2002:

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

RECEITAS:

MÊS	CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA	CONTRIBUIÇÃO FUNCIONÁRIOS	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA JU- ROS APLICAÇÃO	TOTAL DA 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
Maio	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	342.102,97	197.542,39	48.857,32	305.471,51	893.974,19
Novembro	343.301,34	196.696,28	220.117,87	315.304,38	1.075.419,87
Dezembro	517.430,26	296.682,43	108.080,13	169.067,85	1.091.260,67
TOTAL	4.244.749,92	2.448.928,22	2.546.269,93	1.615.485,20	10.855.433,27

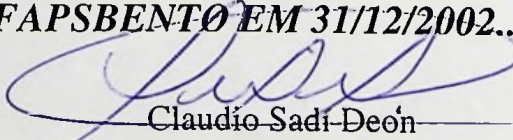
DESPESAS:

MÊS	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS	PAGAMENTO DE PENSÕES	PAGTO SALÁRIOS FAMÍLIA E MATERNID.	TOTAL DA 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
Maio	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	317.198,97
Setembro	301.120,51	14.244,72	2.743,18	318.108,41
Outubro	303.186,00	15.514,06	2.005,80	320.705,86
Novembro	303.548,14	15.429,16	2.428,50	321.405,80
Dezembro	449.420,17	22.178,67	4.995,92	476.594,76
TOTAL	3.825.238,91	177.060,96	76.085,79	4.078.385,66

VALORES APLICADOS EM CADA BANCO:

DEPÓSITO JUDICIAL	35.599,67	0,3028
BANRISUL S/A	3.325.090,12	28,2837
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.236.216,99	36,0339
BANCO DO BRASIL S/A	4.159.294,54	35,3796

SALDO CONTA DO FAPSBENTO EM 31/12/2002.....R\$ 11.756.201,32


Claudio Sadi Deon
Presidente do COADFAPS