



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais
CABOPREV

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - JANEIRO 2018

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS	ÓRGÃO	PATRONAL	SEGURADO	TOTAL RECOLHIDO
		VALOR RECOLHIDO	VALOR RECOLHIDO	
438	PREFEITURA	R\$ 232,295.43	R\$ 130,770.20	R\$ 363,065.63
917	EDUCAÇÃO	R\$ 559,473.65	R\$ 314,954.46	R\$ 874,428.11
1355		R\$ 791,769.08	R\$ 445,724.66	R\$ 1,237,493.74
1,226	SAÚDE	R\$ 557,048.68	R\$ 313,589.33	R\$ 870,638.01
42	CÂMARA 13º	R\$ 13,503.25	R\$ 8,468.68	R\$ 21,971.93
42	CÂMARA	R\$ 17,567.91	R\$ 9,940.48	R\$ 27,508.39
3	CABOPREV	R\$ 964.12	R\$ 0.00	R\$ 964.12
	PREV S/T APOS	R\$ 2,064.34	R\$ 0.00	R\$ 2,064.34
2,668	TOTAL ATIVO	R\$ 1,382,917.38	R\$ 777,723.15	R\$ 2,160,640.53

OUTRAS RECEITAS

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	R\$ 3,235,217.44	R\$ 0.00	R\$ 3,235,217.44
A CLASSIFICAR	R\$ 2,219.41	R\$ 0.00	R\$ 2,219.41
DEMAIS RECEITAS	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
ACORDO PARCELAMENTO FACHUCA	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
RECEITA TOTAL	R\$ 5,398,077.38	R\$ 0.00	R\$ 5,398,077.38
DISPONIBILIDADE ANTERIOR	R\$ 192,864,408.85	R\$ 0.00	R\$ 192,864,408.85
TOTAL	R\$ 198,262,486.23	R\$ 0.00	R\$ 198,262,486.23

DESPESAS

FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 63,149.99	R\$ 0.00	R\$ 63,149.99
OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 613,650.73	R\$ 0.00	R\$ 613,650.73
DIVERSOS/ TAXA DE ADM	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
FOLHA GERAL DO CABOPREV	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
APLICAÇÕES	R\$ 197,585,685.51	R\$ 0.00	R\$ 197,585,685.51
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 198,262,486.23	R\$ 0.00	R\$ 198,262,486.23

DIFERENÇA RECEITA/DESPESA	R\$ 0.00
----------------------------------	-----------------



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais
CABOPREV

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FEVEREIRO 2018

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS	ÓRGÃO	PATRONAL	SEGURADO	TOTAL RECOLHIDO
		VALOR RECOLHIDO	VALOR RECOLHIDO	
438	PREFEITURA	R\$ 258,067.12	R\$ 130,550.06	R\$ 388,617.18
917	EDUCAÇÃO	R\$ 640,919.38	R\$ 320,459.79	R\$ 961,379.17
1355		R\$ 898,986.50	R\$ 451,009.85	R\$ 1,349,996.35
1,226	SAÚDE	R\$ 612,198.90	R\$ 306,099.45	R\$ 918,298.35
42	CÂMARA	R\$ 20,247.65	R\$ 10,123.83	R\$ 30,371.48
29	FACHUCA	R\$ 29,060.94	R\$ 14,573.48	R\$ 43,634.42
3	CABOPREV	R\$ 1,085.50	R\$ 0.00	R\$ 1,085.50
	PREV S/T APOS	R\$ 1,620.43	R\$ 0.00	R\$ 1,620.43
2,655	TOTAL ATIVO	R\$ 1,563,199.92	R\$ 781,806.61	R\$ 2,345,006.53

OUTRAS RECEITAS

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO A CLASSIFICAR	-R\$ 2,117,290.79	R\$ 0.00	-R\$ 2,117,290.79
DEMAIS RECEITAS (COTAS)	R\$ 1,386.57	R\$ 0.00	R\$ 1,386.57
ACORDO PARCELAMENTO FACHUCA	R\$ 122,526.52	R\$ 0.00	R\$ 122,526.52
	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
RECEITA TOTAL	R\$ 351,628.83	R\$ 0.00	R\$ 351,628.83
DISPONIBILIDADE ANTERIOR	R\$ 197,585,685.51	R\$ 0.00	R\$ 197,585,685.51
TOTAL	R\$ 197,937,314.34	R\$ 0.00	R\$ 197,937,314.34

DESPESAS

FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 68,215.38	R\$ 0.00	R\$ 68,215.38
OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 32,554.87	R\$ 0.00	R\$ 32,554.87
DIVERSOS/ TAXA DE ADM	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
FOLHA GERAL DO CABOPREV	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
APLICAÇÕES	R\$ 197,836,544.09	R\$ 0.00	R\$ 197,836,544.09
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 197,937,314.34	R\$ 0.00	R\$ 197,937,314.34

DIFERENÇA RECEITA/DESPESA	R\$ 0.00
----------------------------------	-----------------



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais
CABOPREV

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - MARÇO 2018

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS	ÓRGÃO	PATRONAL	SEGURADO	TOTAL RECOLHIDO
		VALOR RECOLHIDO	VALOR RECOLHIDO	
437	PREFEITURA	R\$ 259,315.26	R\$ 129,657.63	R\$ 388,972.89
914	EDUCAÇÃO	R\$ 641,016.94	R\$ 320,508.47	R\$ 961,525.41
1351		R\$ 900,332.20	R\$ 450,166.10	R\$ 1,350,498.30
1,241	SAÚDE	R\$ 616,518.08	R\$ 308,259.04	R\$ 924,777.12
42	CÂMARA	R\$ 22,379.30	R\$ 11,189.65	R\$ 33,568.95
29	FACHUCA	R\$ 29,198.87	R\$ 14,623.32	R\$ 43,822.19
3	CABOPREV	R\$ 1,085.50	R\$ 0.00	R\$ 1,085.50
	PREV S/T APOS	R\$ 1,607.84	R\$ 0.00	R\$ 1,607.84
2,666	TOTAL ATIVO	R\$ 1,571,121.79	R\$ 784,238.11	R\$ 2,355,359.90

OUTRAS RECEITAS

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	R\$ 1,278,209.11	R\$ 0.00	R\$ 1,278,209.11
FACHUCA (ATRASADO)	R\$ 143,938.89	R\$ 0.00	R\$ 143,938.89
DEMAIS RECEITAS (ACRÉSCIMOS)	R\$ 111.05	R\$ 0.00	R\$ 111.05
ACORDO PARCELAMENTO FACHUCA	R\$ 50,168.89	R\$ 0.00	R\$ 50,168.89
RECEITA TOTAL	R\$ 3,827,787.84	R\$ 0.00	R\$ 3,827,787.84
DISPONIBILIDADE ANTERIOR	R\$ 197,836,433.03	R\$ 0.00	R\$ 197,836,433.03
TOTAL	R\$ 201,664,220.87	R\$ 0.00	R\$ 201,664,220.87

DESPESAS

FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 67,244.26	R\$ 0.00	R\$ 67,244.26
OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 40,654.42	R\$ 0.00	R\$ 40,654.42
DIVERSOS/ TAXA DE ADM	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
FOLHA GERAL DO CABOPREV	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
APLICAÇÕES	R\$ 201,556,322.19	R\$ 0.00	R\$ 201,556,322.19
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 201,664,220.87	R\$ 0.00	R\$ 201,664,220.87

DIFERENÇA RECEITA/DESPESA	R\$ 0.00
---------------------------	----------





**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais
CABOPREV**

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ABRIL 2018

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS	ÓRGÃO	PATRONAL	SEGURADO	TOTAL RECOLHIDO
		VALOR RECOLHIDO	VALOR RECOLHIDO	
438	PREFEITURA	R\$ 259,958.16	R\$ 129,979.08	R\$ 389,937.24
914	EDUCAÇÃO	R\$ 644,031.62	R\$ 322,015.81	R\$ 966,047.43
1352		R\$ 903,989.78	R\$ 451,994.89	R\$ 1,355,984.67
1,241	SAÚDE	R\$ 617,483.70	R\$ 308,741.85	R\$ 926,225.55
42	CÂMARA	R\$ 22,538.74	R\$ 11,269.37	R\$ 33,808.11
29	FACHUCA	R\$ 29,347.76	R\$ 14,673.88	R\$ 44,021.64
3	CABOPREV	R\$ 1,085.50	R\$ 0.00	R\$ 1,085.50
	PREV S/T APOS	R\$ 1,607.84	R\$ 0.00	R\$ 1,607.84
2,667	TOTAL ATIVO	R\$ 1,576,053.32	R\$ 786,679.99	R\$ 2,362,733.31

OUTRAS RECEITAS

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	R\$ 957,781.04	R\$ 0.00	R\$ 957,781.04
A CLASSIFICAR	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
DEMAIS RECEITAS	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
ACORDO PARCELAMENTO FACHUCA	R\$ 4,829.70	R\$ 0.00	R\$ 4,829.70
RECEITA TOTAL	R\$ 3,325,344.05	R\$ 0.00	R\$ 3,325,344.05
DISPONIBILIDADE ANTERIOR	R\$ 201,556,322.19	R\$ 0.00	R\$ 201,556,322.19
TOTAL	R\$ 204,881,666.24	R\$ 0.00	R\$ 204,881,666.24

DESPESAS

FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 81,364.59	R\$ 0.00	R\$ 81,364.59
OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 40,345.48	R\$ 0.00	R\$ 40,345.48
DIVERSOS/ TAXA DE ADM	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
FOLHA GERAL DO CABOPREV	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
APLICAÇÕES	R\$ 204,759,956.17	R\$ 0.00	R\$ 204,759,956.17
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 204,881,666.24	R\$ 0.00	R\$ 204,881,666.24

DIFERENÇA RECEITA/DESPESA	R\$ 0.00
----------------------------------	-----------------



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais
CABOPREV

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - MAIO 2018

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS	ÓRGÃO	PATRONAL	SEGURADO	TOTAL RECOLHIDO
		VALOR RECOLHIDO	VALOR RECOLHIDO	
435	PREFEITURA	R\$ 258,909.12	R\$ 164,760.35	R\$ 423,669.47
912	EDUCAÇÃO	R\$ 641,860.89	R\$ 408,456.93	R\$ 1,050,317.82
1347		R\$ 900,770.01	R\$ 573,217.28	R\$ 1,473,987.29
1,241	SAÚDE	R\$ 614,082.84	R\$ 390,779.99	R\$ 1,004,862.83
42	CÂMARA	R\$ 22,289.43	R\$ 14,184.18	R\$ 36,473.61
27	FACHUCA	R\$ 26,554.47	R\$ 16,898.30	R\$ 43,452.77
3	CABOPREV	R\$ 1,085.50	R\$ 0.00	R\$ 1,085.50
	PREV S/T APOS	R\$ 2,130.02	R\$ 0.00	R\$ 2,130.02
2,660	TOTAL ATIVO	R\$ 1,566,912.27	R\$ 995,079.75	R\$ 2,561,992.02

OUTRAS RECEITAS

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	-R\$ 2,416,038.84	R\$ 0.00	-R\$ 2,416,038.84
A CLASSIFICAR	R\$ 12,536.08	R\$ 0.00	R\$ 12,536.08
DEMAIS RECEITAS	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
ACORDO PARCELAMENTO FACHUCA	R\$ 4,386.50	R\$ 0.00	R\$ 4,386.50
RECEITA TOTAL	R\$ 162,875.76	R\$ 0.00	R\$ 162,875.76
DISPONIBILIDADE ANTERIOR	R\$ 204,759,956.17	R\$ 0.00	R\$ 204,759,956.17
TOTAL	R\$ 204,922,831.93	R\$ 0.00	R\$ 204,922,831.93

DESPESAS

FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 77,459.27	R\$ 0.00	R\$ 77,459.27
OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 34,812.90	R\$ 0.00	R\$ 34,812.90
DIVERSOS/ TAXA DE ADM	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
FOLHA GERAL DO CABOPREV	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
APLICAÇÕES	R\$ 204,810,559.76	R\$ 0.00	R\$ 204,810,559.76
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 204,922,831.93		R\$ 204,922,831.93

DIFERENÇA RECEITA/DESPESA	R\$ 0.00
----------------------------------	----------





**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais
CABOPREV**

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - JUNHO 2018

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS	ÓRGÃO	PATRONAL	SEGURADO	TOTAL RECOLHIDO
		VALOR RECOLHIDO	VALOR RECOLHIDO	
438	PREFEITURA	R\$ 264,994.51	R\$ 168,632.87	R\$ 433,627.38
910	EDUCAÇÃO	R\$ 659,847.70	R\$ 419,903.08	R\$ 1,079,750.78
1348		R\$ 924,842.21	R\$ 588,535.95	R\$ 1,513,378.16
1,230	SAÚDE	R\$ 632,137.99	R\$ 402,269.63	R\$ 1,034,407.62
42	CÂMARA	R\$ 23,087.01	R\$ 14,217.76	R\$ 37,304.77
28	FACHUCA	R\$ 27,352.19	R\$ 17,405.94	R\$ 44,758.13
3	CABOPREV	R\$ 1,117.55	R\$ 0.00	R\$ 1,117.55
	PREV S/T APOS	R\$ 2,130.02	R\$ 0.00	R\$ 2,130.02
2,651	TOTAL ATIVO	R\$ 1,610,666.97	R\$ 1,022,429.28	R\$ 2,633,096.25

OUTRAS RECEITAS

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	-R\$ 249,956.42	R\$ 0.00	-R\$ 249,956.42
A CLASSIFICAR	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
DEMAIS RECEITAS	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
ACORDO PARCELAMENTO FACHUCA	R\$ 4,381.86	R\$ 0.00	R\$ 4,381.86
RECEITA TOTAL	R\$ 2,387,521.69	R\$ 0.00	R\$ 2,387,521.69
DISPONIBILIDADE ANTERIOR	R\$ 204,810,559.76	R\$ 0.00	R\$ 204,810,559.76
TOTAL	R\$ 207,198,081.45	R\$ 0.00	R\$ 207,198,081.45

DESPESAS

FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 82,379.60	R\$ 0.00	R\$ 82,379.60
OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 25,118.40	R\$ 0.00	R\$ 25,118.40
DIVERSOS/ TAXA DE ADM	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
FOLHA GERAL DO CABOPREV	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
APLICAÇÕES	R\$ 207,090,583.45	R\$ 0.00	R\$ 207,090,583.45
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 207,198,081.45		R\$ 207,198,081.45

DIFERENÇA RECEITA/DESPESA	R\$ 0.00
----------------------------------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais
CABOPREV

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - JULHO 2018

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS	ÓRGÃO	PATRONAL	SEGURADO	TOTAL RECOLHIDO
		VALOR RECOLHIDO	VALOR RECOLHIDO	
435	PREFEITURA	R\$ 265,716.16	R\$ 169,092.10	R\$ 434,808.26
908	EDUCAÇÃO	R\$ 614,669.90	R\$ 391,153.57	R\$ 1,005,823.47
1343		R\$ 880,386.06	R\$ 560,245.67	R\$ 1,440,631.73
1,264	SAÚDE	R\$ 629,468.89	R\$ 400,571.11	R\$ 1,030,040.00
43	CÂMARA	R\$ 21,730.72	R\$ 14,302.62	R\$ 36,033.34
27	FACHUCA	R\$ 27,352.19	R\$ 17,405.94	R\$ 44,758.13
3	CABOPREV	R\$ 1,117.55	R\$ 0.00	R\$ 1,117.55
	PREV S/T APOS	R\$ 2,130.02	R\$ 0.00	R\$ 2,130.02
2,680	TOTAL ATIVO	R\$ 1,562,185.43	R\$ 992,525.34	R\$ 2,554,710.77

OUTRAS RECEITAS

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	R\$ 2,300,243.80	R\$ 0.00	R\$ 2,300,243.80
A CLASSIFICAR	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
DEMAIS RECEITAS	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
ACORDO PARCELAMENTO FACHUCA	R\$ 4,482.59	R\$ 0.00	R\$ 4,482.59
RECEITA TOTAL	R\$ 4,859,437.16	R\$ 0.00	R\$ 4,859,437.16
DISPONIBILIDADE ANTERIOR	R\$ 207,090,583.45	R\$ 0.00	R\$ 207,090,583.45
TOTAL	R\$ 211,950,020.61	R\$ 0.00	R\$ 211,950,020.61

DESPESAS

FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 107,973.10	R\$ 0.00	R\$ 107,973.10
OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 31,342.87	R\$ 0.00	R\$ 31,342.87
DIVERSOS/ TAXA DE ADM	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
FOLHA GERAL DO CABOPREV	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
APLICAÇÕES	R\$ 211,810,704.64	R\$ 0.00	R\$ 211,810,704.64
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 211,950,020.61	R\$ 0.00	R\$ 211,950,020.61

DIFERENÇA RECEITA/DESPESA	R\$ 0.00
---------------------------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO



**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais
CABOPREV**

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - AGOSTO 2018

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS	ÓRGÃO	PATRONAL	SEGURADO	TOTAL RECOLHIDO
		VALOR RECOLHIDO	VALOR RECOLHIDO	
435	PREFEITURA	R\$ 267,295.25	R\$ 170,096.98	R\$ 437,392.23
909	EDUCAÇÃO	R\$ 716,690.01	R\$ 456,075.46	R\$ 1,172,765.47
1344		R\$ 983,985.26	R\$ 626,172.44	R\$ 1,610,157.70
1,264	SAÚDE	R\$ 631,843.35	R\$ 402,082.13	R\$ 1,033,925.48
43	CÂMARA	R\$ 22,451.97	R\$ 14,287.61	R\$ 36,739.58
28	FACHUCA	R\$ 27,598.80	R\$ 17,562.87	R\$ 45,161.67
4	CABOPREV	R\$ 1,487.53	R\$ 0.00	R\$ 1,487.53
	PREV S/T APOS	R\$ 2,130.02	R\$ 0.00	R\$ 2,130.02
2,683	TOTAL ATIVO	R\$ 1,669,496.93	R\$ 1,060,105.05	R\$ 2,729,601.98

OUTRAS RECEITAS

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	-R\$ 95,171.80	R\$ 0.00	-R\$ 95,171.80
APORTE LICENÇA PRÊMIO	R\$ 30,990.15	R\$ 0.00	R\$ 30,990.15
DIF DE ALÍQUOTA 0,19% MAR 2018	R\$ 5,886.60	R\$ 0.00	R\$ 5,886.60
ACORDO PARCELAMENTO FACHUCA	R\$ 4,574.13	R\$ 0.00	R\$ 4,574.13
RECEITA TOTAL	R\$ 2,675,881.06	R\$ 0.00	R\$ 2,675,881.06
DISPONIBILIDADE ANTERIOR	R\$ 211,810,704.64	R\$ 0.00	R\$ 211,810,704.64
TOTAL	R\$ 214,486,585.70	R\$ 0.00	R\$ 214,486,585.70

DESPESAS

FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 107,618.15	R\$ 0.00	R\$ 107,618.15
OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 529,000.77	R\$ 0.00	R\$ 529,000.77
DIVERSOS/ TAXA DE ADM	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
FOLHA GERAL DO CABOPREV	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
APLICAÇÕES	R\$ 213,849,966.78	R\$ 0.00	R\$ 213,849,966.78
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 214,486,585.70	R\$ 0.00	R\$ 214,486,585.70

DIFERENÇA RECEITA/DESPESA	R\$ 0.00
----------------------------------	-----------------