Instituto de Previdência Social dos Servidores do Municipio do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO DE GESTÃO

2013

CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE

AGOSTO 2014

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Municipio do Cabo de Santo Agostinho

Visão

Ser referência na gestão e prestação de serviços previdenciários, garantindo a sustentabilidade, bem como o pleno atendimento dos beneficiários.

Missão

Atuar de forma responsável em uma gestão democrática e participativa, captando e capitalizando recursos para fortalecer o futuro dos segurados e seus dependentes.

Valores

Ética na gestão de recursos públicos;

Valorização do servidor público;

Autonomia administrativa, financeira e patrimonial;

Dignidade do beneficiário.

GESTÃO DO CABOPREV

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Municipio do Cabo de Santo Agostinho

EXERCÍCIO 2013

A gestão do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho – CABOPREV é realizada de forma compartilhada com os conselhos de Administração e Fiscal.

Ao final de cada exercício, a diretoria executiva, os conselhos e o comitê de investimento se reúnem para a realização do PREVIPLAN, onde são monitoradas as ações que foram previstas no exercício anterior e novas ações são propostas para o novo exercício, alem da aprovação da política de investimento para o exercício seguinte.

Segue ilustrações das ações realizadas no exercício 2013.

Prefeitura concede aposentadorias e homenageia ex-servidores municipais

CABOPREV investe na qualificação dos funcionários para melhorar atendimento

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Municipio do Cabo de Santo Agostinho

CABOPREV promove dia de integração para aposentados e pensionistas

Empossados os novos presidentes dos conselhos fiscal e administrativo do CABOPREV

CABOPREV promove reunião para discutir revisão do PPA e implementação da LOA

CABOPREV e Saúde oferecem vacinação contra a gripe para aposentados e pensionistas

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Municipio do Cabo de Santo Agostinho

CABOPREV promove palestra sobre a nova Lei Previdenciária no CAM

ARRASTAPÉ

Beneficiários do CABOPREV participam de Fórum da Cidadania com Sustentabilidade

CABOPREV recebe Prêmio de Boas Práticas de Gestão em previdência social

Pensionistas e aposentados participam de atividades no CABOPREV

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Municipio do Cabo de Santo Agostinho

CABOPREV discute política de investimento e plano de ações para 2014

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Municipio do Cabo de Santo Agostinho

Prestação de Contas CABOPREV
FUNDO FINANCEIRO

jan à jun de 2014

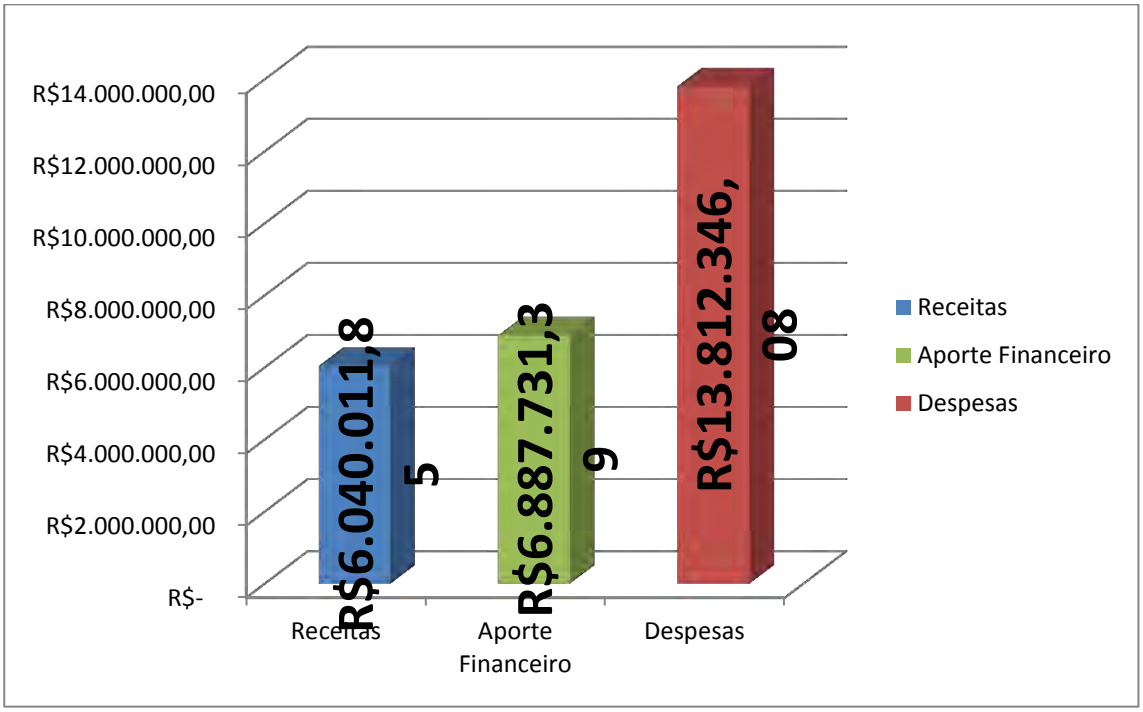
FUNDO FINANCEIRO		Valor	%
RECEITAS CORRENTES	**R$**	**2.401.914,31**	**39,77%**
Receitas de Contribuições - Servidor.....	R$	2.081.754,86	34,47%
Receitas de Compensação Previdenciária..	R$	239.241,01	3,96%
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R$	80.509,63	1,33%
Outras Receitas Correntes.....	R$	408,81	0,01%
RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA	**R$**	**3.638.097,54**	**60,23%**
Receitas de Contribuições - Patronal.....	R$	3.638.097,54	60,23%
TOTAL.....	**R$**	**6.040.011,85**	**100,00%**
APORTE FINANCEIRO.....	**R$**	**6.887.731,39**	
TOTAL.....	**R$**	**12.927.743,24**	

jan à jun de 2014

FUNDO FINANCEIRO		Valor	%
DESPESAS (Manutenção das Atividades Previdenciárias)	**R$**	**13.450.523,87**	**97,38%**
Aposentados do RPPS.....	R$	12.075.463,57	87,43%
Pensões do RPPS.....	R$	1.370.708,49	9,92%
Outros Benefícios Previdenciários.....	R$	4.351,81	0,03%
DESPESAS (Gestão Administrativa do RPPS CaboPREV)	**R$**	**361.822,21**	**2,62%**
Vencimentos e Vantagens Fixas - Folha.....	R$	167.238,86	1,21%
Obrigações Patronais.....	R$	18.146,67	0,13%
Diária Civil.....	R$	7.000,00	0,05%
Material de Consumo.....	R$	14.425,60	0,10%
Passagens e Despesa com Locomoção.....	R$	3.104,62	0,02%
Serviços de Consultoria.....	R$	19.835,10	0,14%
Outros Serv Terceiro Pessoa Física.....	R$	4.702,80	0,03%
Outros Serv Terceiro Pessoa Jurídica.....	R$	116.934,56	0,85%
Equipamentos e Material Permanente.....	R$	10.434,00	0,08%
TOTAL.....	**R$**	**13.812.346,08**	**100,00%**

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Municipio do Cabo de Santo Agostinho

FUNDO FINANCEIRO



Prestação de Contas CABOPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO

jan à jun de 2014

FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Valor	%
RECEITAS CORRENTES	**R$**	**6.269.041,75**	**61,86%**
Receitas de Contribuições - Servidor.....	R$	2.437.132,50	24,05%
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R$	3.831.909,25	37,81%
RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA	**R$**	**3.865.229,34**	**38,14%**
Receitas de Contribuições - Patronal.....	R$	3.865.229,34	38,14%
TOTAL.....	**R$**	**10.134.271,09**	**100,00%**

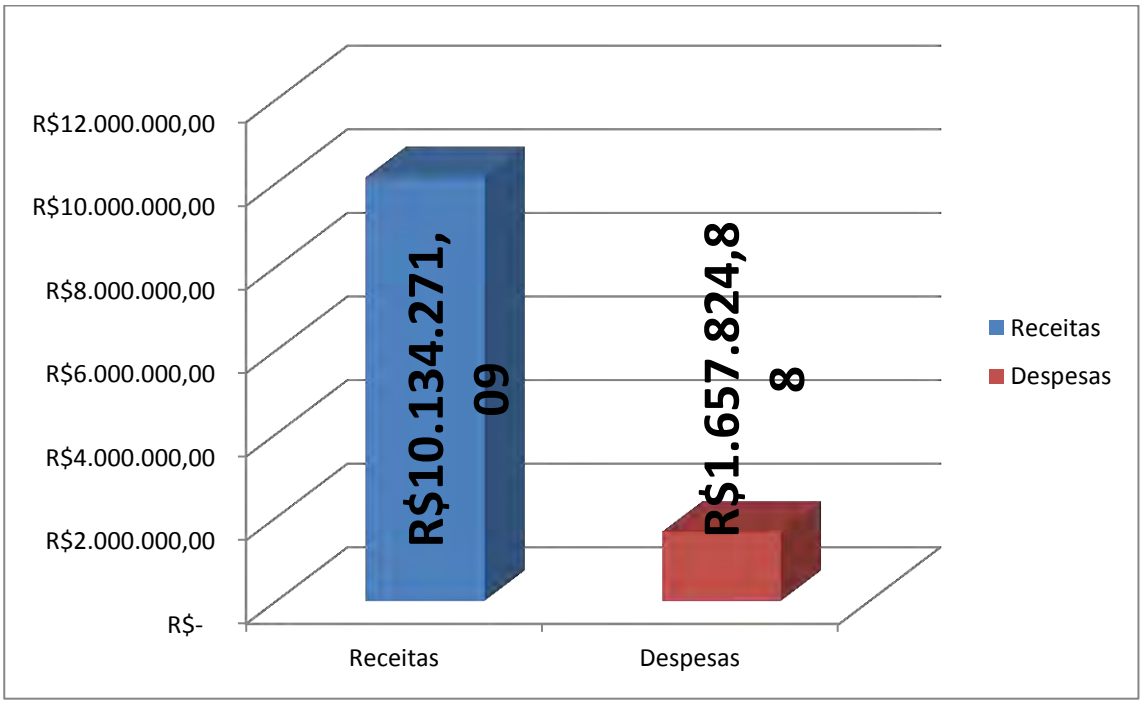
Instituto de Previdência Social dos Servidores do Municipio do Cabo de Santo Agostinho

jan à jun de 2014

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS (Manutenção das Atividades Previdenciárias)		Valor	%
Aposentados do RPPS.....	R$	72.340,52	4,36%
Pensões do RPPS.....	R$	106.240,01	6,41%
Outros Benefícios Previdenciários.....	R$	253.767,68	15,31%
Indenizações e Restituições.....	R$	1.225.476,67	73,92%
TOTAL.....	**R$**	**1.657.824,88**	**100,00%**

FUNDO PREVIDENCIÁRIO



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

jan à jun de 2012

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**Valor**	**%**
Fundo Financeiro.....	R$ 443.007,60	1,83%
Fundo Previdenciário.....	R$ 23.787.049,50	98,17%
TOTAL.....	**R$ 24.230.057,10**	**100,00%**

jan à jun de 2014

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**Valor**	**%**
Fundo Financeiro.....	R$ 1.731.652,62	2,65%
Fundo Previdenciário.....	R$ 63.531.446,85	97,35%
TOTAL.....	**R$ 65.263.099,47**	**100,00%**

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Municipio do Cabo de Santo Agostinho

NÚMERO DE SERVIDORES

FUNDO FINANCEIRO			FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
	2012	2014		2012	2014
ATIVOS	1.538	1.366	ATIVOS	2.114	2.577
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	958	878	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	590	873
SECRETARIA DE SAÚDE	453	81	SECRETARIA DE SAÚDE	1.170	1.230
OUTRAS SECRETARIAS	127	407	OUTRAS SECRETARIAS	354	474
APOSENTADOS	771	871	APOSENTADOS	1	8
PENSIONISTAS	191	211	PENSIONISTAS	9	11
CÂMARA	8	7	CÂMARA	-	-
FACHUCA	-	6	FACHUCA	31	30

NÚMERO DE SERVIDORES | 2014

FUNDO FINANCEIRO		FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
ATIVOS	2.508	ATIVOS	2.155
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	958	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	590
SECRETARIA DE SAÚDE	453	SECRETARIA DE SAÚDE	1.170
OUTRAS SECRETARIAS	127	OUTRAS SECRETARIAS	354
APOSENTADOS	771	APOSENTADOS	1
PENSIONISTAS	191	PENSIONISTAS	9
CÂMARA	8	CÂMARA	-
FACHUCA	-	FACHUCA	31

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Municipio do Cabo de Santo Agostinho

Fluxo de Caixa - Janeiro/2013

Fluxo de Caixa - Fevereiro/2013

Fluxo de Caixa - Março/2013

Fluxo de Caixa - Abril/2013

Fluxo de Caixa - Maio/2013

Fluxo de Caixa - Junho/2013

Fluxo de Caixa - Julho/2013

Fluxo de Caixa - Agosto/2013

Fluxo de Caixa - Setembro/2013

Fluxo de Caixa - Outubro/2013

Fluxo de Caixa - Novembro/2013

Fluxo de Caixa - Dezembro/2013

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Municipio do Cabo de Santo Agostinho

FUNDO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO							
SECRETARIA DE GESTÃO MUNICIPAL							
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO							
CABOPREV							
FUNDO FINANCEIRO- FLUXO DE CAIXA JANEIRO/2013							

RECEITA				**DESPESA**	**VALOR**		
				FOLHA/	**R$**	**1.530.487,90**	
CONT.SERV.Jan/FL06				**FOLHA/JANEIRO**	R$	1.385.845,27	
CONT.PAT/(FOL6)				*APOSENTADOS	R$	1.240.762,99	
CONT.SERV/(FOL3)				*PENSIONISTAS	R$	145.082,28	
CONT.PAT/(FOL3)				* A| CLASSIFICAR			
				*PENSÃO ALIMENTICIA	R$	-	
CONT.INAT.JAN	R$	12.003,27		*CONSIGNAÇÃO-/DEZ	R$	113.177,48	
CONT.PENS-JAN	R$	1.002,33		*CONS-/APÓS PENS	R$	13.005,60	
SER 13ºfolha 06				BLO FO/LDEZ	R$	17.666,79	
PATRONAL 13º FOL 06				*TARIFAS BANCÁRIAS	R$	792,76	
SER 13ºfolha 01					R$	-	
PATR 13ºfolha 01					R$	-	
CONT.SERV.(FL 1)							
CONT.PAT/(FOL1)							
				OUTROS BENEFICIOS	**R$**	**2.095,45**	
CONT.à dispos/Est	**R$**	**203,40**		SAL. MATERNIDADE FOL 06	R$	2.095,45	
CONT.SERV.	R$	74,58		SAL FAMILIA F01	R$	-	
CONT.PAT.	R$	128,82		SAL FAM. F06	R$	-	
GEM-SERVIDOR				SAL FAM. F03	R$	-	
GEM-PATRONAL							
				DIVERSOS/TX de ADM	**R$**	**24.849,90**	
				EQUIPAMENTOS-	R$	-	
CAMARA-DEZEMBRO	**R$**	**8.665,87**		CAP/CONF/POS APÓS	R$	3.574,60	
SERVIDOR-	R$	3.177,48		ANEPREM/CBEP	R$	500,00	
PATRONAL	R$	5.488,39		CESPAM	R$	-	
COMPREV	**R$**	**35.347,81**		CONTRATOS DIVERSOS	R$	2.406,39	
SICOB	**R$**	**1.458,69**		ISS/IRRF	R$	-	

APORTE	**R$**	**528.003,75**		*TIM/OI	R$	900,62	
RESTITUIÇÃO	**R$**	**-**		SERV DIVERS/SAGRES SEQ	R$	-	
CONT	**R$**	**-**		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R$	-	
REND.APLICAÇÃO	**R$**	**3.315,17**		*MANUTENÇÃO/CONSUMO	R$	4.219,27	
5-0 RFBRASIL	R$	2.166,14		CIEE	R$	1.584,86	
6.9 RF B	R$	1.149,03		*PROE	R$	1.173,70	
122-7-IMA B	R$	-		*FOLHA AT-CABOPREV-NOV	R$	9.221,18	
5-0 FIBRASIL-IRF-M1	R$	-		SEFIP	R$	-	
75-1- FI BR TIT PUB	R$	-			R$	-	
				CONSIGNADOS/	R$	1.269,28	
				TOTAL DESPESA	**R$**	**1.557.433,25**	
				DISPONIBILIDADE ATUAL	**R$**	**787.636,48**	
				*CONTA Tax Ad 122-7-IMA-B	R$	-	
				*CONTA MOV.75/1	R$	110.936,62	
				*CONTA APLIC.05-0-RF BR	R$	384.477,79	
				*CONTA Tax Ad 122-7		286.965,15	
TRANSFERIDO 7-7	R$	300.000,00		*CONTA MOV.05-0		3.357,89	
TOTAL RECEITA	**R$**	**890.000,29**		*CONTA APLIC.05-IRFM-1		0,00	
DISP.ANTERIOR	**R$**	**1.456.655,83**		*CONTA APLIC.6-9-RFB		1.149,03	
				*CONTA APLIC.75-1-RFB		0,00	
				*CONTA APLIC.6-9-C/C	R$	750,00	
TOTAL	**R$**	**2.346.656,12**			**R$**	**2.345.819,73**	
dif					R$	836,39	
TOTAL	**R$**	**2.346.656,12**			R$	2.346.656,12	

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Municipio do Cabo de Santo Agostinho

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO								
SECRETARIA DE GESTÃO MUNICIPAL								
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO								
CABOPREV								
FUNDO FINANCEIRO- FLUXO DE CAIXA FEVEREIRO/2013								

RECEITA				**DESPESA**	**VALOR**		**ACUMULADO**
				FOLHA/	**R$**	**1.666.802,20**	
CONT.SERV.Jan/FL06	**R$**	**262.781,81**		**FOLHA/FEVEREIRO**	R$	1.427.873,03	
CONT.PAT/(FOL6)	**R$**	**453.895,85**		*APOSENTADOS	R$	1.282.790,75	
CONT.SERV/(FOL3)	**R$**	**21.976,00**		*PENSIONISTAS	R$	145.082,28	
CONT.PAT/(FOL3)	**R$**	**37.958,55**		* A	CLASSIFICAR		
				*PENSÃO ALIMENTICIA	R$	-	
CONT.INAT.JAN	R$	12.422,65		*CONSIGNAÇÃO-/JAN	R$	219.333,46	
CONT.PENS-JAN	R$	854,17		*CONS-/APÓS PENS	R$	13.276,82	
SER 13ºfolha 06				BLO FO/LDEZ	R$	5.124,40	
PATRONAL 13º FOL 06				*TARIFAS BANCÁRIAS	R$	1.194,49	
SER 13ºfolha 01				BLO FOL NOV	R$	-	
PATR 13ºfolha 01				DESCONTO INDEVIDO	R$	-	
CONT.SERV.(FL 1)	**R$**	**81.735,91**					
CONT.PAT/(FOL1)	**R$**	**141.180,21**					
				OUTROS BENEFICIOS	**R$**	**2.819,61**	
CONT.à dispos/Est	**R$**	**203,40**		SAL. MATERNIDADE FOL 06	R$	2.095,45	
CONT.SERV.	R$	74,58		SAL FAMILIA F01	R$	210,24	
CONT.PAT.	R$	128,82		SAL FAM. F06	R$	140,16	
GEM-SERVIDOR	**R$**	**9.488,17**		SAL FAM. F03	R$	373,76	
GEM-PATRONAL	**R$**	**16.388,66**					
				DIVERSOS/TX de ADM	**R$**	**36.970,12**	
				EQUIPAMENTOS-	R$	-	
CAMARA-	**R$**	**-**		CAP/CONF/POS APÓS	R$	11.759,33	
SERVIDOR-	R$	-		ANEPREM/CBEP	R$	-	
PATRONAL	R$	-		CESPAM	R$	-	
COMPREV	**R$**	**37.538,87**		CONTRATOS DIVERSOS	R$	8.047,82	
SICOB	**R$**	**1.605,00**		ISS/IRRF	R$	-	

APORTE	**R$**	**705.848,08**		*TIM/OI	R$	775,01	
RESTITUIÇÃO	**R$**	**-**		SERV DIVERS/SAGRES SEQ	R$	-	
CONT	**R$**	**-**		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R$	-	
REND.APLICAÇÃO	**R$**	**3.352,37**		*MANUTENÇÃO/CONSUMO	R$	1.129,68	
5-0 RFBRASIL	R$	2.750,39		CIEE	R$	1.584,86	
6.9 RF B	R$	4,90		*PROE	R$	2.200,00	
122-7-IMA B	R$	597,08		*FOLHA AT-CABOPREV-NOV	R$	8.745,45	
5-0 FIBRASIL-IRF-M1	R$	-		SEFIP	R$	-	
75-1- FI BR TIT PUB	R$	-			R$	-	
				CONSIGNADOS/	R$	2.727,97	
				TOTAL DESPESA	**R$**	**1.706.591,93**	
				DISPONIBILIDADE ATUAL	**R$**	**868.273,45**	
				*CONTA Tax Ad 122-7-RFB	R$	240.597,08	
				*CONTA MOV.75/1	R$	150.070,49	
				*CONTA APLIC.05-0-RF BR	R$	464.217,02	
				*CONTA Tax Ad 122-7		9.994,23	
TRANSFERIDO 7-7				*CONTA MOV.05-0		1.490,70	
TOTAL RECEITA	**R$**	**1.787.229,70**		*CONTA APLIC.05-IRFM-1		0,00	
DISP.ANTERIOR	**R$**	**787.636,48**		*CONTA APLIC.6-9-RFB		1.153,93	
				*CONTA APLIC.75-1-RFB		0,00	
				*CONTA APLIC.6-9-C/C	R$	750,00	
TOTAL	**R$**	**2.574.866,18**			**R$**	**2.575.615,38**	
dif	R$	749,20					
	R$	**2.575.615,38**			R$	2.575.615,38	

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Municipio do Cabo de Santo Agostinho

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO						
SECRETARIA DE GESTÃO MUNICIPAL						
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO						
CABOPREV						
FUNDO FINANCEIRO- FLUXO DE CAIXA MARÇO/2013						

RECEITA				**DESPESA**	**VALOR**		**ACUMULADO**
				FOLHA/	**R$**	**1.721.558,91**	
CONT.SERV.FEV/FL06	**R$**	**271.059,10**		**FOLHA/MARÇO**	R$	1.480.842,32	
CONT.PAT/(FOL6)	**R$**	**468.192,98**		*APOSENTADOS	R$	1.335.760,10	
CONT.SERV/(FOL3)	**R$**	**21.254,55**		*PENSIONISTAS	R$	145.082,22	
CONT.PAT/(FOL3)	**R$**	**36.712,40**		* A CLASSIFICAR			
				*PENSÃO ALIMENTICIA	R$	-	
CONT.INAT.MARÇO	R$	12.422,65		*CONSIGNAÇÃO-/JAN	R$	225.141,75	
CONT.PENS-	R$	854,17		*CONS-/APÓS PENS	R$	13.276,82	
SER 13ºfolha 06				BLO FO/LDEZ	R$	1.356,00	
PATRONAL 13º FOL 06				*TARIFAS BANCÁRIAS	R$	796,03	
SER 13ºfolha 01				BLO FOL NOV	R$	-	
PATR 13ºfolha 01				A CLASSIFICAR	R$	145,99	
CONT.SERV.(FL 1)	**R$**	**80.654,04**					
CONT.PAT/(FOL1)	**R$**	**139.311,52**					
				OUTROS BENEFICIOS	**R$**	**2.820,44**	
CONT.à dispos/Est	**R$**	**-**		SAL. MATERNIDADE FOL 06	R$	2.095,45	
CONT.SERV.				SAL FAMILIA F01	R$	210,89	
CONT.PAT.				SAL FAM. F06	R$	140,29	
GEM-SERVIDOR				SAL FAM. F03	R$	373,81	
GEM-PATRONAL							
				DIVERSOS/TX de ADM	**R$**	**46.316,82**	
				EQUIPAMENTOS-	R$	-	
CAMARA-	**R$**	**8.739,33**		CAP/CONF/POS APÓS	R$	15.147,48	
SERVIDOR-	R$	3.204,42		ANEPREM/CBEP	R$	-	

PATRONAL	R$	5.534,91		CESPAM	R$	-	
COMPREV	**R$**	**37.538,87**		CONTRATOS DIVERSOS	R$	2.184,51	
SICOB	**R$**	**485,57**		ISS/IRRF	R$	60,00	
APORTE	**R$**	**700.000,00**		*TIM/OI	R$	672,50	
RESTITUIÇÃO	**R$**	**-**		SERV DIVERS/SAGRES SEQ	R$	-	
CONT	**R$**	**-**		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R$	314,46	
REND.APLICAÇÃO	**R$**	**3.958,83**		*MANUTENÇÃO/CONSUMO	R$	1.894,80	
5-0 RFBRASIL	R$	2.829,17		CIEE	R$	5.113,00	
6.9 RF B	R$	5,87		*PROE	R$	1.174,70	
122-7 RFBRASIL	R$	1.123,79		*FOLHA AT-CABOPREV-NOV	R$	10.968,15	
5-0 FIBRASIL-IRF-M1	R$	-		SEFIP	R$	5.512,01	
75-1- FI BR TIT PUB	R$	-			R$	-	
				TAXAS	R$	63,70	
				CONSIGNADOS/	R$	3.211,51	
				TOTAL DESPESA	**R$**	**1.770.696,17**	
				DISPONIBILIDADE ATUAL	**R$**	**878.090,88**	
				*CONTA Tax Ad 122-7-RFB	R$	190.720,87	
				*CONTA MOV.75/1	R$	38.098,81	
				*CONTA APLIC.05-0-RF BR	R$	-	
				*CONTA Tax Ad 122-7		14.677,90	
TRANSFERIDO 7-7				*CONTA MOV.05-0		483.363,01	
TOTAL RECEITA	**R$**	**1.781.184,01**		*CONTA APLIC.05-IRFM-1		0,00	
DISP.ANTERIOR	**R$**	**868.273,45**		*CONTA APLIC.6-9-RFB		1.159,80	
				*CONTA APLIC.75-1-RFB		0,00	
				*CONTA APLIC.6-9-C/C	R$	150.070,49	
TOTAL	**R$**	**2.649.457,46**			**R$**	**2.648.787,05**	
dif					R$	670,41	
	R$	**2.649.457,46**			R$	2.649.457,46	

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Municipio do Cabo de Santo Agostinho

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO							
SECRETARIA DE GESTÃO MUNICIPAL							
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO							
CABOPREV							
FUNDO FINANCEIRO- FLUXO DE CAIXA ABRIL/2013							

RECEITA				**DESPESA**	**VALOR**		**ACUMULADO**
				FOLHA/	**R$**	**1.926.728,60**	
CONT.SERV.MAR/FL06	**R$**	**326.689,73**		**FOLHA/ABRIL**	R$	1.672.454,28	
CONT.PAT/(FOL6)	**R$**	**564.282,26**		*APOSENTADOS	R$	1.527.372,06	
CONT.SERV/(FOL3)	**R$**	**21.910,66**		*PENSIONISTAS	R$	145.082,22	
CONT.PAT/(FOL3)	**R$**	**37.845,69**		*CONSIGNAÇÃO-/MARÇO	R$	239.093,72	
				*CONS-/APÓS PENS	R$	14.372,98	
CONT.INAT.ABRIL	R$	13.518,81		BLO FO/LDEZ	R$	-	
CONT.PENS-	R$	854,17		*TARIFAS BANCÁRIAS	R$	807,62	
SER 13ºfolha 06				BLO FOL NOV	R$	-	
PATRONAL 13º FOL 06				A CLASSIFICAR			
SER 13ºfolha 01							
PATR 13ºfolha 01							
CONT.SERV.(FL 1)	**R$**	**82.591,24**					
CONT.PAT/(FOL1)	**R$**	**142.657,60**					
				OUTROS BENEFICIOS	**R$**	**2.609,37**	
CONT.à dispos/Est	**R$**	**-**		SAL. MATERNIDADE FOL 06	R$	2.095,45	
CONT.SERV.				SAL FAMILIA F01	R$	93,44	
CONT.PAT.				SAL FAM. F06	R$	116,80	
				SAL FAM. F03	R$	303,68	
				DIVERSOS/TX de ADM	**R$**	**50.186,43**	
				EQUIPAMENTOS-	R$	3.271,50	
CAMARA-	**R$**	**8.978,25**		CAP/CONF/POS APÓS	R$	7.384,60	
SERVIDOR-	R$	3.292,02		ANEPREM/CBEP	R$	-	
PATRONAL	R$	5.686,23		CESPAM	R$	9.768,78	
COMPREV	**R$**	**524.543,89**		CONTRATOS DIVERSOS	R$	5.389,52	
SICOB	**R$**	**1.355,88**		ISS/IRRF	R$	181,61	
APORTE	**R$**	**500.000,00**		*TIM/OI	R$	300,10	
RESTITUIÇÃO	**R$**	**-**		SERV DIVERS/SAGRES SEQ	R$	1.852,45	
CONT	**R$**	**-**		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R$	52,41	
REND.APLICAÇÃO	**R$**	**4.521,69**		*MANUTENÇÃO/CONSUMO	R$	1.485,04	
5-0 RFBRASIL	R$	2.695,45		CIEE	R$	4.552,30	

6.9 RF B	R$	7,04		*PROE	R$	1.173,70	
122-7 RFBRASIL	R$	1.045,72		*FOLHA AT-CABOPREV-ABRIL	R$	9.126,03	
5-0 FIBRASIL-IRF-M1	R$	-		SEFIP	R$	2.222,23	
75-1- FI BR TIT PUB	R$	773,48					
				TAXAS	R$	46,84	
				CONSIGNADOS/	R$	3.379,32	
				TOTAL DESPESA	**R$**	**1.979.524,40**	
				DISPONIBILIDADE ATUAL	**R$**	**1.129.076,68**	
				*CONTA Tax Ad 122-7-RFB	R$	142.213,12	
				*CONTA MOV.75/1	R$	50,00	
				*CONTA APLIC.05-0-RF BR	R$	-	
				*CONTA Tax Ad 122-7		14.057,94	
DEVOLUÇÃO	R$	13,00		*CONTA MOV.05-0		256.059,48	
TOTAL RECEITA	**R$**	**2.229.749,87**		*CONTA APLIC.05-IRFM-1		0,00	
DISP.ANTERIOR	**R$**	**878.090,88**		*CONTA APLIC.6-9-RFB		1.166,84	
				*CONTA APLIC.75-1-RFB		564.708,81	
				*CONTA APLIC.6-9-C/C	R$	150.820,49	
TOTAL	**R$**	**3.107.853,75**			**R$**	**3.108.601,08**	
dif	R$	747,33					
	R$	**3.108.601,08**			R$	3.108.601,08	

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Municipio do Cabo de Santo Agostinho

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO							
SECRETARIA DE GESTÃO MUNICIPAL							
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO							
CABOPREV							
FUNDO FINANCEIRO- FLUXO DE CAIXA- MAIO/2013							

RECEITA				**DESPESA**	**VALOR**		**ACUMULADO**
				FOLHA/	**R$**	**1.760.761,62**	
CONT.SERV.ABR/FL06	**R$**	**327.193,11**		**FOLHA/MAIO**	R$	1.514.486,11	
CONT.PAT/(FOL6)	**R$**	**565.151,74**		*APOSENTADOS	R$	1.369.403,90	
CONT.SERV/(FOL3)	**R$**	**21.457,95**		*PENSIONISTAS	R$	145.082,21	
CONT.PAT/(FOL3)	**R$**	**37.063,73**		*CONSIGNAÇÃO-/ABRIL	R$	230.500,04	
				*CONS-/APÓS PENS	R$	14.547,89	
CONT.INAT.MAIO	R$	13.693,72			R$	-	
CONT.PENS-	R$	854,17		*TARIFAS BANCÁRIAS	R$	1.227,58	
CONT.SERV.(FL 1)	R$	80.466,46					
CONT.PAT/(FOL1)	R$	138.987,52					
				OUTROS BENEFICIOS	**R$**	**607,36**	
CONT.à dispos/Est	**R$**	**-**		SAL. MATERNIDADE FOL 06			
CONT.SERV.				SAL FAMILIA F01	R$	607,36	
CONT.PAT.				SAL FAM. F06			
				SAL FAM. F03			
				DIVERSOS/TX de ADM	**R$**	**46.576,55**	
				EQUIPAMENTOS-	R$	2.337,00	
CAMARA-	**R$**	**9.078,42**		CAP/CONF/POS APÓS	R$	2.399,20	
SERVIDOR-	R$	3.328,15		ANEPREM/CBEP	R$	-	
PATRONAL	R$	5.750,27		CESPAM	R$	3.256,26	
COMPREV	**R$**	**390.186,57**		CONTRATOS DIVERSOS	R$	8.372,20	

SICOB	**R$**	**250,39**		ISS/IRRF	R$	648,59	
APORTE	**R$**	**-**		*TIM/OI	R$	845,69	
RESTITUIÇÃO	**R$**	**-**		SERV DIVERS/SAGRES SEQ	R$	-	
CONT	**R$**	**-**		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R$	-	
REND.APLICAÇÃO	**R$**	**4.755,18**		*MANUTENÇÃO/CONSUMO	R$	8.431,69	
5-0 RFBRASIL	R$	2.815,37		CIEE	R$	4.004,65	
6.9 RF B	R$	6,21		*PROE	R$	800,80	
122-7 RFBRASIL	R$	1.185,86		*FOLHA AT-CABOPREV-MAIO	R$	11.725,35	
5-0 FIBRASIL-IRF-M1	R$	-		SEFIP	R$	847,99	
75-1- FI BR TIT PUB	R$	747,74		A CLASSIFICAR			
				TAXAS	R$	7,70	
				CONSIGNADOS/	R$	2.899,43	
				TOTAL DESPESA	**R$**	**1.807.945,53**	
				DISPONIBILIDADE ATUAL	**R$**	**915.270,11**	
				*CONTA Tax Ad 122-7-RFB	R$	28.681,39	
				*CONTA MOV.75/1	R$	50,00	
				*CONTA APLIC.05-0-RF BR	R$	2.815,37	
CONVENIO CAIXA	**R$**	**5.000,00**		*CONTA Tax Ad 122-7		237.198,98	
				*CONTA MOV.05-0		253.253,53	
TOTAL RECEITA	**R$**	**1.594.138,96**		*CONTA APLIC.05-IRFM-1		0,00	
DISP.ANTERIOR	**R$**	**1.129.076,68**		*CONTA APLIC.6-9-RFB		1.173,05	
				*CONTA APLIC.75-1-RFB		391.277,30	
				*CONTA APLIC.6-9-C/C	R$	820,49	
TOTAL	**R$**	**2.723.215,64**			**R$**	**2.723.215,64**	
dif							
	R$	**2.723.215,64**			R$	2.723.215,64	

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Municipio do Cabo de Santo Agostinho

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO							
SECRETARIA DE GESTÃO MUNICIPAL							
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO							
CABOPREV							
FUNDO FINANCEIRO- FLUXO DE CAIXA-JUNHO/2013							

RECEITA				**DESPESA**	**VALOR**		**ACUMULADO**
				FOLHA/	**R$**	**1.789.909,57**	
CONT.SERV.MAIO/FL06	**R$**	**289.060,61**		**FOLHA/JUNHO**	R$	1.524.519,93	
CONT.PAT/(FOL6)	**R$**	**499.286,51**		*APOSENTADOS	R$	1.379.437,72	
CONT.SERV/(FOL3)	**R$**	**22.500,08**		*PENSIONISTAS	R$	145.082,21	
CONT.PAT/(FOL3)	**R$**	**38.863,77**		*CONSIGNAÇÃO-/MAIO	R$	248.380,88	
				*CONS-/APÓS PENS	R$	14.547,89	
CONT.INAT.JUNHO	R$	13.693,72		* FORA FOLHA	R$	1.645,67	
CONT.PENS-	R$	854,17		*TARIFAS BANCÁRIAS	R$	815,20	
CONT.SERV.(FL 1)	R$	79.657,06					
CONT.PAT/(FOL1)	R$	137.589,46					
CONT.à dispos/Est	**R$**	-					
CONT.SERV.							
CONT.PAT.							
CONT.SERV.(FL 1)	**R$**	**88.238,81**		**OUTROS BENEFICIOS**	**R$**	**2.384,12**	
CONT.PAT/(FOL1)	**R$**	**152.412,49**		SAL. MATERNIDADE FOL 06	R$	2.197,24	
CONT.SERV.MAIO/FL06	R$	290.763,41		SAL FAMILIA F01	R$	186,88	
CONT.PAT/(FOL6)	R$	502.227,70		SAL FAM. F06			
				SAL FAM. F03			
				DIVERSOS/TX de ADM	**R$**	**23.953,34**	
				EQUIPAMENTOS-	R$	-	
CAMARA-	**R$**	**8.958,21**		CAP/CONF/POS APÓS	R$	1.920,00	
SERVIDOR-	R$	3.284,67		ANEPREM/CBEP	R$	-	

PATRONAL	R$	5.673,54		CESPAM	R$	-	
COMPREV	**R$**	**36.771,65**		CONTRATOS DIVERSOS	R$	2.515,60	
SICOB	**R$**	**1.355,48**		ISS/IRRF	R$	86,60	
APORTE	**R$**	**413.042,51**		*TIM/OI	R$	649,30	
RESTITUIÇÃO	**R$**	-		SERV DIVERS/SAGRES SEQ	R$	-	
CONT	**R$**	-		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R$	-	
REND.APLICAÇÃO	**R$**	**1.589,56**		*MANUTENÇÃO/CONSUMO	R$	1.260,68	
5-0 RFBRASIL	R$	15,98		CIEE	R$	4.097,50	
6.9 RF B	R$	6,66		*PROE	R$	800,80	
122-7 RFBRASIL	R$	1.345,53		*FOLHA AT-CABOPREV-MAIO	R$	8.794,00	
5-0 FIBRASIL-IRF-M1	R$	-		SEFIP	R$	836,79	
75-1- FI BR TIT PUB	R$	221,39		A CLASSIFICAR			
				TAXAS	R$	7,70	
				CONSIGNADOS/	R$	2.984,37	
				TOTAL DESPESA	**R$**	**1.816.247,03**	
				DISPONIBILIDADE ATUAL	**R$**	**1.675.888,42**	
				*CONTA Tax Ad 122-7-RFB	R$	4.728,05	
				*CONTA MOV.75/1	R$	50,00	
				*CONTA APLIC.05-0-RF BR	R$	2.831,35	
CONVENIO CAIXA				*CONTA Tax Ad 122-7		238.544,51	
				*CONTA MOV.05-0		1.388.118,95	
TOTAL RECEITA	**R$**	**2.576.865,20**		*CONTA APLIC.05-IRFM-1		0,00	
DISP.ANTERIOR	**R$**	**915.270,11**		*CONTA APLIC.6-9-RFB		1.179,71	
				*CONTA APLIC.75-1-RFB		39.615,36	
				*CONTA APLIC.6-9-C/C	R$	820,49	
TOTAL	**R$**	**3.492.135,31**			**R$**	**3.492.135,45**	
dif				dif	R$	0,14	
	R$	**3.492.135,31**			R$	3.492.135,31	

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Municipio do Cabo de Santo Agostinho

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA DE GESTÃO MUNICIPAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
CABOPREV

FUNDO FINANCEIRO- FLUXO DE CAIXA-JULHO/2013

RECEITA				DESPESA	VALOR		ACUMULADO
				FOLHA/	**R$**	**1.918.213,21**	
CONT.SERV.JUL/FL6	**R$**	-		**FOLHA/JULHO**	R$	1.658.192,14	
CONT.PAT/(FOL6)	**R$**	-		*APOSENTADOS	R$	1.513.109,93	
CONT.SERV/(FOL3)	**R$**	**23.951,73**		*PENSIONISTAS	R$	145.082,21	
CONT.PAT/(FOL3)	**R$**	**41.371,17**		*CONSIGNAÇÃO-/JUNHO	R$	243.378,73	
				*CONS-/APÓS PENS	R$	15.834,60	
CONT.INAT.AGOSTO	R$	14.566,49		* FORA FOLHA	R$	-	
CONT.PENS-	R$	1.268,11		*TARIFAS BANCÁRIAS	R$	807,74	
CONT.SERV.(FL 1)	R$	-					
CONT.PAT/(FOL1)	R$	-					
CONT.à dispos/Est	**R$**	-					
CONT.SERV.							
CONT.PAT.							
				OUTROS BENEFICIOS	**R$**	**2.243,96**	
				SAL. MATERNIDADE FOL 06	R$	2.197,24	
				SAL FAMILIA F01	R$	46,72	
				SAL FAM. F06			
				SAL FAM. F03			
				DIVERSOS/TX de ADM	**R$**	**56.614,94**	
				EQUIPAMENTOS-	R$	-	
CAMARA-	**R$**	**8.958,21**		CAP/CONF/POS APÓS	R$	16.549,28	
SERVIDOR-	R$	3.284,67		ANEPREM/CBEP	R$	-	
PATRONAL	R$	5.673,54		CESPAM	R$	9.272,91	
COMPREV	**R$**	**36.771,65**		CONTRATOS DIVERSOS	R$	4.895,97	
SICOB	**R$**	**250,39**		ISS/IRRF	R$	1.280,07	
APORTE	**R$**	**638.317,27**		*TIM/OI	R$	743,64	
RESTITUIÇÃO	**R$**	-		SERV DIVERS/SAGRES SEQ	R$	-	
CONT	**R$**	-		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R$	354,30	
REND.APLICAÇÃO	**R$**	**6.947,02**		*MANUTENÇÃO/CONSUMO	R$	2.116,77	
5-0 RFBRASIL	R$	5.302,67		CIEE	R$	5.964,80	

6.9 RF B	R$	8,28		*PROE	R$	800,80	
122-7 RFBRASIL	R$	1.453,83		*FOLHA AT-CABOPREV-JULHO	R$	10.667,00	
5-0 FIBRASIL-IRF-M1	R$	-		SEFIP	R$	1.301,79	
75-1- FI BR TIT PUB	R$	182,24		A CLASSIFICAR			
				TAXAS	R$	37,46	
				CONSIGNADOS/	R$	2.630,15	
				TOTAL DESPESA	**R$**	**1.977.072,11**	
				DISPONIBILIDADE ATUAL	**R$**	**473.034,30**	
				*CONTA Tax Ad 122-7-RFB	R$	24.097,71	
				*CONTA MOV.75/1	R$	50,00	
				*CONTA APLIC.05-0-RF BR	R$	2.831,35	
CONVENIO CAIXA				*CONTA Tax Ad 122-7		162.998,34	
				*CONTA MOV.05-0	R$	204.231,28	
TOTAL RECEITA	**R$**	**772.402,04**		*CONTA APLIC.05-IRFM-1		0,00	
DISP.ANTERIOR	**R$**	**1.675.888,42**		*CONTA APLIC.6-9-RFB		1.187,99	
				*CONTA APLIC.75-1-RFB		76.817,14	
				*CONTA APLIC.6-9-C/C	R$	820,49	
TOTAL	**R$**	**2.448.290,46**			**R$**	**2.450.106,41**	
dif	R$	1.815,95					
	R$	**2.450.106,41**			R$	2.450.106,41	

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Municipio do Cabo de Santo Agostinho

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA DE GESTÃO MUNICIPAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
CABOPREV

FUNDO FINANCEIRO- FLUXO DE CAIXA-AGOSTO/2013

RECEITA				DESPESA	VALOR		ACUMULADO
				FOLHA/	**R$**	**1.886.741,26**	
CONT.SERV.JUL/FL6	**R$**	**288.013,95**		**FOLHA/JULHO**	R$	1.606.031,73	
CONT.PAT/(FOL6)	**R$**	**497.478,64**		*APOSENTADOS	R$	1.460.949,52	
CONT.SERV/(FOL3)	**R$**	**24.729,52**		*PENSIONISTAS	R$	145.082,21	
CONT.PAT/(FOL3)	**R$**	**42.714,63**		*CONSIGNAÇÃO-/JULHO	R$	263.665,87	
				*CONS-/APÓS PENS	R$	16.224,40	
CONT.INAT.AGOSTO	R$	15.232,25		* FORA FOLHA	R$	-	
CONT.PENS-	R$	992,15		*TARIFAS BANCÁRIAS	R$	819,26	
CONT.SERV.(FL 1)	**R$**	**86.523,87**					
CONT.PAT/(FOL1)	**R$**	**149.450,32**					
CONT.à dispos/Est	**R$**	**-**					
CONT.SERV.							
CONT.PAT.							
				OUTROS BENEFICIOS	**R$**	**4.269,55**	
				SAL. MATERNIDADE FOL 06	R$	4.012,59	
				SAL FAMILIA F01	R$	256,96	
				SAL FAM. F06			
				SAL FAM. F03			
				DIVERSOS/TX de ADM	**R$**	**35.934,77**	
				EQUIPAMENTOS-	R$	1.000,00	
CAMARA-	**R$**	**8.958,21**		CAP/CONF/POS APÓS	R$	6.954,84	
SERVIDOR-	R$	3.284,67		ANEPREM/CBEP	R$	-	

PATRONAL	R$	5.673,54		CESPAM	R$	3.090,97	
COMPREV	**R$**	**36.771,65**		CONTRATOS DIVERSOS	R$	3.546,12	
SICOB	**R$**	**871,53**		ISS/IRRF	R$	378,11	
APORTE	**R$**	**900.000,00**		*TIM/OI	R$	583,65	
RESTITUIÇÃO	**R$**	**-**		SERV DIVERS/SAGRES SEQ	R$	-	
CONT	**R$**	**-**		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R$	-	
REND.APLICAÇÃO	**R$**	**1.085,84**		*MANUTENÇÃO/CONSUMO	R$	708,00	
5-0 RFBRASIL				CIEE	R$	1.984,72	
6.9 RF B	R$	7,56		*PROE	R$	800,80	
122-7 RFBRASIL	R$	971,86		*FOLHA AT-CABOPREV-JULHO	R$	12.957,15	
5-0 FIBRASIL-IRF-M1	R$	-		SEFIP	R$	1.208,79	
75-1- FI BR TIT PUB	R$	106,42		A CLASSIFICAR			
				TAXAS	R$	4,68	
				CONSIGNADOS/	R$	2.716,94	
				TOTAL DESPESA	**R$**	**1.926.945,58**	
				DISPONIBILIDADE ATUAL	**R$**	**597.672,60**	
				*CONTA Tax Ad 122-7-RFB	R$	18.963,65	
				*CONTA MOV.75/1	R$	50,00	
				*CONTA APLIC.05-0-RF BR			
A CLASSIFICAR	**R$**	**786,68**		*CONTA Tax Ad 122-7		133.970,20	
				*CONTA MOV.05-0	R$	404.905,82	
TOTAL RECEITA	**R$**	**2.053.609,24**		*CONTA APLIC.05-IRFM-1		0,00	
DISP.ANTERIOR	**R$**	**473.034,30**		*CONTA APLIC.6-9-RFB		1.195,55	
				*CONTA APLIC.75-1-RFB		37.766,89	
				*CONTA APLIC.6-9-C/C	R$	820,49	
TOTAL	**R$**	**2.526.643,54**			**R$**	**2.524.618,18**	
dif					R$	2.025,36	
	R$	**2.526.643,54**			R$	2.526.643,54	

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Municipio do Cabo de Santo Agostinho

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA DE GESTÃO MUNICIPAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
CABOPREV

FUNDO FINANCEIRO- FLUXO DE CAIXA-SETEMBRO/2013

RECEITA				DESPESA	VALOR		ACUMULADO
				FOLHA/	**R$**	**1.910.530,76**	
CONT.SERV.AGO/FL6	**R$**	**290.997,94**		**FOLHA/SETEMBRO**	R$	1.645.841,53	
CONT.PAT/(FOL6)	**R$**	**502.632,80**		*APOSENTADOS	R$	1.449.378,86	
CONT.SERV/(FOL3)	**R$**	**24.410,21**		*PENSIONISTAS	R$	196.462,67	
CONT.PAT/(FOL3)	**R$**	**42.163,09**		*CONSIGNAÇÃO-/AGOSTO	R$	245.948,41	
				*CONS-/APÓS PENS	R$	17.912,54	
CONT.INAT.SETEM	R$	16.920,39					
CONT.PENS-	R$	992,15		*TARIFAS BANCÁRIAS	R$	828,28	
CONT.SERV.(FL 1)	**R$**	**86.497,87**					
CONT.PAT/(FOL1)	**R$**	**149.405,41**					
CONT.SERV.	R$	542,36					
CONT.PAT.	R$	936,80					
				OUTROS BENEFICIOS	**R$**	**9.251,76**	
				SAL. MATERNIDADE FOL 06	R$	9.088,24	
				SAL FAMILIA F01	R$	93,44	
				SAL FAM. F06	R$	70,08	
				SAL FAM. F03			
				DIVERSOS/TX de ADM	**R$**	**41.825,37**	
				CIEE AGOSTO	R$	7.252,29	
CAMARA-	**R$**	**9.049,71**		CAP/CONF/POS APÓS	R$	1.162,00	
SERVIDOR-	R$	3.318,22		ANEPREM/CBEP	R$	-	

PATRONAL	R$	5.731,49		CESPAM	R$	3.090,97	
COMPREV	**R$**	**36.771,65**		CONTRATOS DIVERSOS	R$	4.525,39	
SICOB	**R$**	**871,53**		ISS/IRRF	R$	390,66	
APORTE	**R$**	**800.000,00**		*TIM/OI	R$	499,49	
	R$	**-**		SERV DIVERS/SAGRES SEQ	R$	-	
CONT	**R$**	**-**		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R$	321,58	
REND.APLICAÇÃO	**R$**	**5.647,37**		*MANUTENÇÃO/CONSUMO	R$	48,00	
5-0 RFBRASIL	R$	4.822,59		ESTAGIOS SETEMBRO	R$	7.458,00	
6.9 RF B	R$	8,76		*PROE	R$	820,38	
122-7 RFBRASIL	R$	698,83		*FOLHA AT-CABOPREV-JULHO	R$	13.125,98	
5-0 FIBRASIL-IRF-M1	R$	-		SEFIP	R$	743,79	
75-1- FI BR TIT PUB	R$	117,19		A CLASSIFICAR	R$	480,59	
				TAXAS	R$	4,68	
				CONSIGNADOS/	R$	1.901,57	
				TOTAL DESPESA	**R$**	**1.961.607,89**	
				DISPONIBILIDADE ATUAL	**R$**	**603.898,71**	
				*CONTA Tax Ad 122-7-RFB	R$	84.669,03	
				*CONTA MOV.75/1	R$	50,00	
				*CONTA APLIC.05-0-RF BR	R$	104.822,59	
A CLASSIFICAR				*CONTA Tax Ad 122-7		26.389,92	
				*CONTA MOV.05-0	R$	347.427,03	
TOTAL RECEITA	**R$**	**1.967.839,28**		*CONTA APLIC.05-IRFM-1		0,00	
DISP.ANTERIOR	**R$**	**597.672,60**		*CONTA APLIC.6-9-RFB		1.204,31	
				*CONTA APLIC.75-1-RFB		38.515,34	
				*CONTA APLIC.6-9-C/C	R$	820,49	
TOTAL	**R$**	**2.565.511,88**			**R$**	**2.565.506,60**	
dif					R$	5,28	
	R$	**2.565.511,88**			R$	2.565.511,88	

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Municipio do Cabo de Santo Agostinho

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA DE GESTÃO MUNICIPAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
CABOPREV

FUNDO FINANCEIRO- FLUXO DE CAIXA-OUTUBRO/2013

RECEITA				DESPESA	VALOR		ACUMULADO
				FOLHA/	**R$**	**6.061.152,18**	
CONT.SERV.SET/FL6	**R$**	**287.391,52**		**FOLHA/OUTUBRO**	R$	3.922.088,50	
CONT.PAT/(FOL6)	**R$**	**496.403,53**		*APOSENTADOS	R$	1.500.146,33	
CONT.SERV/(FOL3)	**R$**	**24.027,03**		*PENSIONISTAS	R$	185.629,42	
CONT.PAT/(FOL3)	**R$**	**41.501,23**		*CONSIGNAÇÃO-/SETEMBRO	R$	112.550,06	
				*CONS-/APÓS PENS	R$	19.206,40	
CONT.INAT.OUT	**R$**	**18.214,25**		* CONSIGNAÇÃO- OUTUBRO	R$	251.411,52	
CONT.PENS-	**R$**	**992,15**					
				*13ºAPOSENTADOS	R$	1.565.123,78	
CONT.SERV.(FL 1)	**R$**	**88.046,74**		*13ºPENSIONISTAS	R$	190.771,92	
CONT.PAT/(FOL1)	**R$**	**152.080,74**		*CONSIGNAÇÃO- PREV	R$	20.398,44	
				*CONSIGNAÇÃO- PREV-13º	R$	74.365,87	
CONT.SERV.FOL6-13º	**R$**	**245.327,18**		*TARIFAS BANCÁRIAS	R$	2.484,76	
CONT.PAT.	**R$**	**423.746,95**					
				OUTROS BENEFICIOS	**R$**	**7.077,88**	
CONT.INAT.13º	**R$**	**19.030,64**		SAL. MATERNIDADE FOL 06	R$	6.891,00	
CONT.PENS-	**R$**	**1.367,80**		SAL FAMILIA F01	R$	116,80	
				SAL FAM. F06	R$	70,08	
				SAL FAM. F03			
CONTRIBUIÇÕES EXE	**R$**	**1.798.129,76**		**DIVERSOS/TX de ADM**	**R$**	**50.493,07**	
				13º	R$	5.524,17	
CAMARA-SETEMBRO	**R$**	**9.049,71**		CAP/CONF/POS APÓS	R$	-	
SERVIDOR-	R$	3.318,22		IRRF 13º	R$	1.508,31	

PATRONAL	R$	5.731,49		CESPAM	R$	3.090,97	
COMPREV	**R$**	**36.771,65**		CONTRATOS DIVERSOS	R$	10.056,21	
SICOB	**R$**	**874,81**		ISS/IRRF	R$	634,59	
APORTE	**R$**	**750.000,00**		*TIM/OI	R$	447,02	
APORTE 13º	**R$**	**1.230.925,87**		SERV DIVERS/SAGRES SEQ	R$	4.331,39	
CONT	**R$**	**-**		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R$	247,93	
REND.APLICAÇÃO	**R$**	**3.909,91**		*MANUTENÇÃO/CONSUMO	R$	-	
5-0 RFBRASIL	R$	3.237,49		ESTAGIOS SETEMBRO	R$	7.252,29	
6.9 RF B	R$	9,50		*PROE	R$	149,16	
122-7 RFBRASIL	R$	429,00		*FOLHA AT-CABOPREV-OUTUB	**R$**	**12.442,61**	
5-0 FIBRASIL-IRF-M1	R$	-		SEFIP	R$	914,29	
75-1- FI BR TIT PUB	R$	233,92		A CLASSIFICAR			
				TAXAS	R$	76,96	
				CONSIGNADOS/	R$	3.817,17	
				TOTAL DESPESA	**R$**	**3.979.659,45**	
				DISPONIBILIDADE ATUAL	**R$**	**454.675,93**	
				*CONTA Tax Ad 122-7-RFB	R$	25.098,03	
				*CONTA MOV.75/1	R$	50,00	
				*CONTA APLIC.05-0-RF BR	R$	108.060,08	
A CLASSIFICAR				*CONTA Tax Ad 122-7	R$	35.896,88	
				*CONTA MOV.05-0	R$	207.147,56	
TOTAL RECEITA	**R$**	**3.829.661,71**		*CONTA APLIC.05-IRFM-1		0,00	
DISP.ANTERIOR	**R$**	**603.898,71**		*CONTA APLIC.6-9-RFB		1.213,81	
				*CONTA APLIC.75-1-RFB		76.389,08	
				*CONTA APLIC.6-9-C/C	R$	820,49	
TOTAL	**R$**	**4.433.560,42**			**R$**	**4.434.335,38**	
dif	R$	774,96					
	R$	**4.434.335,38**			R$	4.434.335,38	

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Municipio do Cabo de Santo Agostinho

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO							
SECRETARIA DE GESTÃO MUNICIPAL							
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO							
CABOPREV							
FUNDO FINANCEIRO- FLUXO DE CAIXA-NOVEMBRO/2013							

RECEITA				**DESPESA**	**VALOR**		**ACUMULADO**
				FOLHA/	**R$**	**2.041.618,09**	
CONT.SERV.OUT/FL6	**R$**	**287.141,55**		**FOLHA/NOVEMBRO**	R$	1.872.631,51	
CONT.PAT/(FOL6)	**R$**	**495.971,76**		*APOSENTADOS	R$	1.521.602,06	
CONT.SERV/(FOL3)	**R$**	**22.989,72**		*PENSIONISTAS	R$	182.042,87	
CONT.PAT/(FOL3)	**R$**	**39.709,52**		FOLHA ANT	R$	2.762,29	
				*CONS-/APÓS PENS	R$	19.199,54	
CONT.INAT.NOV	**R$**	**18.182,56**		* CONSIGNAÇÃO- OUTUBRO	R$	146.189,95	
CONT.PENS-	**R$**	**1.016,98**					
				*TARIFAS BANCÁRIAS	R$	834,80	
CONT.SERV.(FL01)	**R$**	**85.561,55**					
CONT.PAT/(FOL1)	**R$**	**147.788,13**					
CONT.SERV.FOL01-13º	**R$**	**84.175,06**					
CONT.PAT.	**R$**	**145.393,29**					
				OUTROS BENEFICIOS	**R$**	**7.031,91**	
CONT.SERV.FOL03-13º	**R$**	**25.705,72**		SAL. MATERNIDADE FOL 06	R$	6.891,00	
CONT.PAT.	**R$**	**44.400,79**		SAL FAMILIA F01	R$	93,44	
				SAL FAM. F06	R$	47,47	
				SAL FAM. F03			
CONTRIBUIÇÕES EXE	**R$**	**1.398.036,63**		**DIVERSOS/TX de ADM**	**R$**	**35.638,39**	
				13º	R$	-	
CAMARA-OUTUBRO	**R$**	**9.049,69**		CAP/CONF/POS APÓS	R$	-	
SERVIDOR-	R$	3.318,20		IRRF 13º			
PATRONAL	R$	5.731,49		CESPAM	R$	6.181,94	
COMPREV	**R$**	-		CONTRATOS DIVERSOS	R$	2.255,52	
SICOB	**R$**	**271,70**		ISS/IRRF	R$	486,66	

APORTE	**R$**	**257.578,48**		*TIM/OI	R$	408,51	
APORTE 13º				SERV DIVERS/SAGRES SEQ			
CONT	**R$**	-		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL			
REND.APLICAÇÃO	**R$**	**4.774,78**		*MANUTENÇÃO/CONSUMO			
5-0 RFBRASIL	R$	4.466,96		ESTAGIOS NOVEMBRO	R$	9.224,20	
6.9 RF B	R$	8,08		*PROE	R$	-	
122-7 RFBRASIL	R$	130,60		*FOLHA AT-CABOPREV-NOVEM	R$	13.402,14	
5-0 FIBRASIL-IRF-M1	R$	-		SEFIP	R$	2.013,38	
75-1- FI BR TIT PUB	R$	169,14		A CLASSIFICAR			
				TAXAS	R$	16,38	
				CONSIGNADOS/	R$	1.649,66	
				TOTAL DESPESA	**R$**	**1.915.301,81**	
				DISPONIBILIDADE ATUAL	**R$**	**222.158,53**	
				*CONTA Tax Ad 122-7-RFB	R$	-	
				*CONTA MOV.75/1			
				*CONTA APLIC.05-0-RF BR	R$	-	
A CLASSIFICAR	**R$**	**13.903,22**		*CONTA Tax Ad 122-7	R$	24.657,03	
				*CONTA MOV.05-0	R$	194.970,78	
TOTAL RECEITA	**R$**	**1.683.614,50**		*CONTA APLIC.05-IRFM-1		0,00	
DISP.ANTERIOR	**R$**	**454.675,93**		*CONTA APLIC.6-9-RFB		1.221,89	
				*CONTA APLIC.75-1-RFB		488,34	
				*CONTA APLIC.6-9-C/C	R$	820,49	
TOTAL	**R$**	**2.138.290,43**			**R$**	**2.137.460,34**	
dif					R$	830,09	
	R$	**2.138.290,43**			**R$**	**2.138.290,43**	

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Municipio do Cabo de Santo Agostinho

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA DE GESTÃO MUNICIPAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
CABOPREV

FUNDO FINANCEIRO- FLUXO DE CAIXA-DEZEMBRO/2013

RECEITA			DESPESA	VALOR	
			FOLHA/	**R$**	**2.020.802,47**
CONT.SERV.NOV/FL6	**R$**	**285.345,97**	**FOLHA/DEZEMBRO**	R$	1.717.773,49
CONT.PAT/(FOL6)	**R$**	**492.870,31**	*APOSENTADOS	R$	1.527.925,58
CONT.SERV/(FOL3)	**R$**	**21.337,81**	*PENSIONISTAS	R$	189.847,91
CONT.PAT/(FOL3)	**R$**	**36.856,22**	FOLHA ANT		
			*CONS-/APÓS PENS	R$	18.610,21
CONT.INAT.DEZ	**R$**	**17.618,06**	* CONSIGNAÇÃO- NOV.	R$	262.603,21
CONT.PENS-	**R$**	**992,15**	* CONSIGNAÇÃO- DEZ.	R$	20.959,36
			*TARIFAS BANCÁRIAS	R$	856,20
CONT.SERV.(FL01)	**R$**	**84.495,97**			
CONT.PAT/(FOL1)	**R$**	**145.947,58**			
CONT.SERV.FOL01-DEZ	**R$**	**83.707,80**			
CONT.PAT.	**R$**	**144.586,20**			
			OUTROS BENEFICIOS	**R$**	**5.309,25**
CONT.SERV.FOL03-DEZ	**R$**	**17.417,33**	SAL. MATERNIDADE FOL 06	R$	5.075,65
CONT.PAT.	**R$**	**30.084,48**	SAL FAMILIA F01	R$	70,08
			SAL FAM. F06	R$	46,72
CONT.SERV.FOL06-DEZ	**R$**	**280.972,50**	SAL FAM. F01	R$	70,08
CONT.PAT.	**R$**	**485.316,13**	SAL FAM. F06	**R$**	**46,72**
CONTRIBUIÇÕES EXE	**R$**	**2.127.548,51**	**DIVERSOS/TX de ADM**	**R$**	**45.929,41**
			13º	R$	-

CAMARA-NOVEMBRO	**R$**	**9.049,71**	CAP/CONF/POS APÓS	R$	5.927,00
SERVIDOR-	R$	3.318,22	SEGURO CARRO	R$	1.593,65
PATRONAL	R$	5.731,49	CESPAM	R$	3.090,97
COMPREV	**R$**	**71.087,15**	CONTRATOS DIVERSOS	R$	3.050,80
SICOB	**R$**	**1.539,21**	ISS/IRRF	R$	568,40
APORTE	**R$**	**1.020.160,95**	*TIM/OI	R$	343,34
APORTE 13º			SERV DIVERS/SAGRES SEQ		
CONT	**R$**	**-**	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		
REND.APLICAÇÃO	**R$**	**1.718,61**	*MANUTENÇÃO/CONSUMO	R$	3.274,24
5-0 RFBRASIL			ESTAGIOS NOVEMBRO	R$	9.755,06
6.9 RF B	R$	9,69	*PROE	R$	-
122-7 RFBRASIL			*FOLHA AT-CABOPREV-NOVEM	R$	12.343,26
5-0 FIBRASIL-IRF-M1	R$	1.708,92	SEFIP	R$	991,79
75-1- FI BR TIT PUB			A CLASSIFICAR		
			TAXAS	R$	24,57
CAMARA-13º	**R$**	**9.159,89**	CONSIGNADOS/	R$	4.966,33
SERVIDOR-	R$	3.358,62	**TOTAL DESPESA**	**R$**	**2.072.041,13**
PATRONAL	R$	5.801,27	**DISPONIBILIDADE ATUAL**	**R$**	**1.453.104,16**
CAMARA-DEZ	**R$**	**9.049,71**	*CONTA Tax Ad 122-7-RFB	R$	18.766,17
SERVIDOR-	**R$**	**3.318,22**	*CONTA MOV.75/1	R$	73.103,92
PATRONAL	**R$**	**5.731,49**	*CONTA APLIC.05-0-RF BR	R$	-
A CLASSIFICAR	**R$**	**13.673,02**	*CONTA Tax Ad 122-7	R$	-
TRANF TX	R$	40.000,00	*CONTA MOV.05-0	R$	1.359.182,00
TOTAL RECEITA	**R$**	**3.262.986,76**	*CONTA APLIC.05-IRFM-1		0,00
DISP.ANTERIOR	**R$**	**222.158,53**	*CONTA APLIC.6-9-RFB		1.231,58
			*CONTA APLIC.75-1-RFB		0,00
			*CONTA APLIC.6-9-C/C	R$	820,49
TOTAL	**R$**	**3.525.145,29**		**R$**	**3.525.145,29**
dif					
	R$	**3.525.145,29**		**R$**	**3.525.145,29**

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Municipio do Cabo de Santo Agostinho

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO					
SECRETARIA DE GESTÃO MUNICIPAL					
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-CABOPREV					
FUNDO PREVIDENCIARIO- FLUXO DE CAIXA JANEIRO 2013					

RECEITA				DESPESA	VALOR		ACUMULADO
FOLHA 06-				*FOLHA Janeiro/	R$	12.819,64	
CONT.SERV/Janeiro	R$	-		* Pensão por Morte	R$	11.689,70	
CONT.PAT/	R$	-		* APOSENTADORIA	R$	1.129,94	
SERVIDOR 13º	R$	-		PREV. PENSIONISTA			
PATRONAL 13-º	R$	-					
CONT.SER./GEM	R$	-		OUTROS BENEFÍCIOS	R$	-	
CONT.PAT./GEM	R$	-		SAL Maternidade Fol 03	R$	-	
CONT.SER./Janeiro FOL 03	R$	-		SAL Familia Fol 03	R$	-	
CONT.PAT.	R$	-		SALFamília FOL 01	R$	-	
SERVIDOR 13º	R$	-		SAL Familia Fol 06	R$	-	
PATRONAL 13-º	R$	-		SAL Maternidade Fol 06	R$	-	
CONT.PAT.	R$	-		SAL Maternidade Fol 01	R$	-	
CONT.SER./JANEIRO- FOL 01	R$	-					
CONT PATR	R$	-					
SERVIDOR 13-º	R$	-		CONSIGNAÇÃO	R$	115,81	
CONT.PAT.	R$	-		IRRF /		0	
FACHUCA -SERVIDOR/SET\	R$	-		CONS Caixa		115,81	
FACHUCA- PATRONAL	R$	-					
REND.APLICAÇÃO	R$	157.019,74					
C/11-5 RFBrasil	R$	20.030,09		DISPONIBILIDADE ATUAL	R$	43.114.387,22	
C/11-5 NOVO BR- IMA B LP	R$	42.425,12		*CONTA MOV.07-7	R$	292.370,87	
C/11-5 IMA GERAL	R$	69.325,15		*CONTA MOV.11-5	R$	-	
C/7-7 RFBrasil-IRF-M 1	R$	-		*CONTA APLIC.11-5-FI- IMA B	R$	-	
C/7-7 RFBrasil	R$	-		*CONTA APLIC.11-5-RFB		3.584.524,20	
C/11-5 RFBrasil-IRF-M 1	R$	25.239,38		*CONTA APLIC.11-5-FINB- IMA B		7.357.129,14	

				*CONTA APLIC.7-7-RFB	R$	-	
PREVIDENCIA Pensionista				*CONTA APLIC.11-5-RF-M1	R$	4.608.716,57	
PREVIDENCIA Ativo	R$	-		*CONTA APLIC.11-5-IMA- GERAL	R$	27.271.646,44	
				*CONTA APLIC.7-7-RF-M1	R$	-	
RECEITA	R$	157.019,74		TRANS TXA DE ADM	R$	300.000,00	
DISP. ANTERIOR	R$	43.270.302,93					
TOTAL	R$	43.427.322,67		TOTAL	R$	43.427.322,67	

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Municipio do Cabo de Santo Agostinho

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO							
SECRETARIA DE GESTÃO MUNICIPAL							
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-CABOPREV							
FUNDO PREVIDENCIARIO- FLUXO DE CAIXA FEVEREIRO 2013							

RECEITA				DESPESA	VALOR		ACUMULADO
FOLHA 06-	R$	307.066,91		*FOLHA FEVEREIRO/	R$	12.819,64	
CONT.SERV/Janeiro	R$	117.986,94		* Pensão por Morte	R$	11.689,70	
CONT.PAT/	R$	186.848,41		* APOSENTADORIA	R$	1.129,94	
SERVIDOR 13º	R$	-		PREV. PENSIONISTA			
PATRONAL 13-º	R$	-					
CONT.SER./GEM	R$	863,73		OUTROS BENEFÍCIOS	R$	45.645,87	
CONT.PAT./GEM	R$	1.367,83		SAL Maternidade Fol 03	R$	35.655,88	
CONT.SER./Janeiro FOL 03	R$	182.821,54		SAL Família Fol 03	R$	-	
CONT.PAT.	R$	289.522,84		SALFamília FOL 01	R$	9.989,99	
SERVIDOR 13º	R$	-		SAL Família Fol 06	R$	-	
PATRONAL 13-º	R$	-		SAL Maternidade Fol 06	R$	-	
CONT.SER./JANEIRO- FOL 01	R$	70.383,87		SAL Maternidade Fol 01	R$	-	
CONT PATR	R$	111.462,46					
SERVIDOR 13-º	R$	31,55					
CONT.PAT.	R$	54,50		CONSIGNAÇÃO	R$	470,00	
				IRRF /		240,13	
FACHUCA -SERVIDOR/	R$	-		CONS Caixa		229,87	
FACHUCA- PATRONAL	R$	-					
REND.APLICAÇÃO	R$	(128.014,88)					
C/11-5 RFBrasil	R$	15.281,59		DISPONIBILIDADE ATUAL	R$	43.888.780,50	
C/11-5 NOVO BR- IMA B LP	R$	(105.687,00)		*CONTA MOV.07-7	R$	435,36	
C/11-5 IMA GERAL	R$	(62.800,00)		*CONTA MOV.11-5	R$	-	
C/7-7 RFBrasil-IRF-M 1				*CONTA APLIC.11-5-FI- IMA B	R$	-	
C/7-7 RFBrasil	R$	567,71		*CONTA APLIC.11-5-RFB		3.599.805,79	
C/11-5 RFBrasil-IRF-M 1	R$	24.622,82		*CONTA APLIC.11-5-FINB- IMA B		2.251.442,14	

				*CONTA APLIC.7-7-RFB	R$	233.567,71	
PREVIDENCIA Pensionista				*CONTA APLIC.11-5-RF-M1	R$	10.594.683,06	
PREVIDENCIA Ativo	R$	-		*CONTA APLIC.11-5-IMA- GERAL	R$	27.208.846,44	
				*CONTA APLIC.7-7-RF-M1	R$	-	
RECEITA	R$	833.328,79		TRANS TXA DE ADM	R$	-	
DISP. ANTERIOR	R$	43.114.387,22					
TOTAL	R$	43.947.716,01		TOTAL	R$	43.947.716,01	

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Municipio do Cabo de Santo Agostinho

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO							
SECRETARIA DE GESTÃO MUNICIPAL							
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO-CABOPREV							
FUNDO PREVIDENCIARIO- FLUXO DE CAIXA MARÇO 2013							

RECEITA				DESPESA	VALOR		ACUMULADO
FOLHA 06-	R$	323.287,20		*FOLHA FEVEREIRO/	R$	13.043,64	
CONT.SERV/Fevereiro	R$	125.128,76		* Pensão por Morte	R$	11.801,70	
CONT.PAT/	R$	198.158,44		* APOSENTADORIA	R$	1.241,94	
SERVIDOR 13º	R$	-		PREV. PENSIONISTA			
PATRONAL 13-º	R$	-					
CONT.SER./GEM				OUTROS BENEFÍCIOS	R$	48.685,08	
CONT.PAT./GEM				SAL Maternidade Fol 03	R$	38.823,82	
CONT.SER./Fevereiro FOL 03	R$	183.257,12		SAL Familia Fol 03	R$	-	
CONT.PAT.	R$	290.212,64		SALFamília FOL 01	R$	9.861,26	
CONT.SER./Fevereiro- FOL 01	R$	70.282,12		SAL Familia Fol 06	R$	-	
CONT PATR	R$	111.301,31		SAL Maternidade Fol 06	R$	-	
				SAL Maternidade Fol 01	R$	-	
FACHUCA -SERVIDOR/DEZ	R$	5.757,66					
FACHUCA- PATRONAL	R$	6.480,58					
FACHUCA -SERVIDOR/JAN	R$	3.826,74		CONSIGNAÇÃO	R$	470,00	
FACHUCA- PATRONAL	R$	4.696,26		IRRF /		240,13	
FACHUCA -SERVIDOR/FEV	R$	3.635,72		CONS Caixa		229,87	
FACHUCA- PATRONAL	R$	4.092,22					
REND.APLICAÇÃO	R$	(123.483,24)					
C/11-5 RFBrasil	R$	21.545,20		DISPONIBILIDADE ATUAL	R$	44.710.242,57	
C/11-5 NOVO BR- IMA B LP	R$	(36.923,73)		*CONTA MOV.07-7	R$	37.921,72	
C/11-5 IMA GERAL	R$	(167.183,02)		*CONTA MOV.11-5	R$	-	
C/7-7 RFBrasil-IRF-M 1	R$	-					
C/7-7 RFBrasil	R$	966,84		*CONTA APLIC.11-5-RFB		4.628.495,02	
C/11-5 RFBrasil-IRF-M 1	R$	58.111,47		*CONTA APLIC.11-5-FINB- IMA B		988.548,98	

				*CONTA APLIC.7-7-RFB	R$	134.849,47	
PREVIDENCIA Pensionista				*CONTA APLIC.11-5-RF-M1	R$	10.652.794,53	
PREVIDENCIA Ativo	R$	314,46		*CONTA APLIC.11-5-IMA- GERAL	R$	24.541.663,42	
				*CONTA APLIC 11-5 FIA BR ETF	R$	1.225.969,43	
				*CONTA APLIC.11-5-FIDC	R$	2.500.000,00	
RECEITA	R$	883.660,79		TRANS TXA DE ADM	R$	-	
DISP. ANTERIOR	R$	43.888.780,50					
TOTAL	R$	44.772.441,29		TOTAL	R$	44.772.441,29	

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Municipio do Cabo de Santo Agostinho

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO					
SECRETARIA DE GESTÃO MUNICIPAL					
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO-CABOPREV					
FUNDO PREVIDENCIARIO- FLUXO DE CAIXA ABRIL 2013					

RECEITA				DESPESA	VALOR		ACUMULADO
FOLHA 06-	R$	393.310,80		*FOLHA FEVEREIRO/	R$	14.738,51	
CONT.SERV/Março	R$	152.211,20		* Pensão por Morte	R$	13.496,57	
CONT.PAT/	R$	241.047,19		* APOSENTADORIA	R$	1.241,94	
SERVIDOR 13º	R$	-		PREV. PENSIONISTA			
PATRONAL 13-º	R$	-					
CONT.SER./	R$	52,41		OUTROS BENEFÍCIOS	R$	44.483,39	
CONT.PAT./GEM				SAL Maternidade Fol 03	R$	34.686,50	
CONT.SER./Março FOL 03	R$	187.647,91		SAL Familia Fol 03	R$	-	
CONT.PAT.	R$	297.166,09		SALFamília FOL 01	R$	9.796,89	
CONT.SER./Março- FOL 01	R$	66.979,09		SAL Familia Fol 06	R$	-	
CONT PATR	R$	106.070,52		SAL Maternidade Fol 06	R$	-	
				SAL Maternidade Fol 01	R$	-	
FACHUCA -SERVIDOR/MARÇO	R$	4.903,48					
FACHUCA- PATRONAL	R$	7.765,34					
				CONSIGNAÇÃO	R$	470,00	
				IRRF /		240,13	
				CONS Caixa		229,87	
REND.APLICAÇÃO	R$	475.677,71					
C/11-5 RFBrasil	R$	31.185,24		DISPONIBILIDADE ATUAL	R$	46.190.071,61	
C/11-5 NOVO BR- IMA B LP	R$	17.742,22		*CONTA MOV.07-7	R$	16.229,82	
C/11-5 IMA GERAL	R$	352.742,40		*CONTA MOV.11-5	R$	12.668,82	
C/11-5 FIDC	R$	25.337,61					
C/7-7 RFBrasil	R$	729,90		*CONTA APLIC.11-5-RFB		5.710.854,67	
C/11-5 RFBrasil-IRF-M 1	R$	60.082,56		*CONTA APLIC.11-5-FINB- IMA B		1.006.291,20	

C/11-5 IBOVESPA	R$	(12.142,22)		*CONTA APLIC.7-7-RFB	R$	97.579,37	
PREVIDENCIA Pensionista				*CONTA APLIC.11-5-RF-M1	R$	10.712.877,09	
PREVIDENCIA Ativo				*CONTA APLIC.11-5-IMA- GERAL	R$	24.894.405,82	
				*CONTA APLIC 11-5 FIA BR ETF	R$	1.213.827,21	
				*CONTA APLIC.11-5-FIDC	R$	2.525.337,61	
RECEITA	R$	1.539.520,94		TRANS TXA DE ADM	R$	-	
DISP. ANTERIOR	R$	44.710.242,57					
TOTAL	R$	46.249.763,51		TOTAL	R$	46.249.763,51	

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Municipio do Cabo de Santo Agostinho

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO					
SECRETARIA DE GESTÃO MUNICIPAL					
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO-CABOPREV					
FUNDO PREVIDENCIARIO- FLUXO DE CAIXA- MAIO 2013					

RECEITA				DESPESA	VALOR		ACUMULADO
FOLHA 06-	R$	1.056.248,15		*FOLHA MAIO/	R$	14.428,66	
CONT.SERV/ABRIL	R$	155.207,74		* Pensão por Morte	R$	13.173,85	
CONT.PAT/	R$	245.792,62		* APOSENTADORIA	R$	1.241,94	
	R$	-		PREV. PENSIONISTA			
CONT.SER./ABRIL FOL 01	R$	68.548,27		*TARIFAS	R$	12,87	
CONT PATR	R$	108.555,53		OUTROS BENEFÍCIOS	R$	51.410,84	
				SAL Maternidade Fol 03	R$	41.691,52	
CONT.SER./ABRIL FOL 03	R$	185.066,21		SAL Família Fol 03	R$	-	
CONT.PAT.	R$	293.077,78		SALFamília FOL 01	R$	9.719,32	
				SAL Família Fol 06	R$	-	
				SAL Maternidade Fol 06	R$	-	
				SAL Maternidade Fol 01	R$	-	
FACHUCA -SERVIDOR/ABRIL	R$	1.581,78					
FACHUCA- PATRONAL	R$	2.504,96					
				CONSIGNAÇÃO	R$	579,13	
				IRRF /		240,13	
				CONS Caixa		339,00	
REND.APLICAÇÃO	R$	(500.781,70)					
C/11-5 RFBrasil	R$	30.410,27		DISPONIBILIDADE ATUAL	R$	46.683.206,17	
C/11-5 NOVO BR- IMA B LP	R$	(57.441,36)		*CONTA MOV.07-7	R$	31.811,19	
C/11-5 IMA GERAL	R$	(487.406,37)		*CONTA MOV.11-5	R$	3,71	
C/11-5 FIDC	R$	24.690,22					
C/7-7 RFBrasil	R$	290,78		*CONTA APLIC.11-5-RFB		5.741.264,94	
C/11-5 RFBrasil-IRF-M 1	R$	39.219,31		*CONTA APLIC.11-5-FINB- IMA B		1.270.749,84	

C/11-5 IBOVESPA	R$	(50.544,55)		*CONTA APLIC.7-7-RFB	R$	15.870,15	
PREVIDENCIA Pensionista				*CONTA APLIC.11-5-RF-M1	R$	11.181.296,40	
PREVIDENCIA Ativo				*CONTA APLIC.11-5-IMA- GERAL	R$	24.728.899,45	
				*CONTA APLIC 11-5 FIA BR ETF	R$	1.163.282,66	
				*CONTA APLIC.11-5-FIDC	R$	2.550.027,83	
RECEITA	R$	559.553,19		TRANS TXA DE ADM	R$	-	
DISP. ANTERIOR	R$	46.190.071,61					
TOTAL	R$	46.749.624,80		TOTAL	R$	46.749.624,80	

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Municipio do Cabo de Santo Agostinho

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA DE GESTÃO MUNICIPAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO-CABOPREV

FUNDO PREVIDENCIARIO- FLUXO DE CAIXA- JUNHO 2013

RECEITA				DESPESA	VALOR		ACUMULADO
FOLHA 06-	**R$**	**1.600.324,10**		***FOLHA JUNHO/**	**R$**	**17.293,17**	
CONT.SERV/MAIO	R$	136.862,52		* Pensão por Morte	R$	11.593,85	
CONT.PAT/	R$	216.740,43		* APOSENTADORIA	R$	5.677,76	
	R$	-		**PREV. PENSIONISTA**			
CONT.SER./MAIOFOL 01	R$	68.584,50		***TARIFAS**	**R$**	**21,56**	
CONT PATR	R$	108.612,94		**OUTROS BENEFÍCIOS**	**R$**	**47.924,80**	
				SAL Maternidade Fol 03	R$	41.943,89	
CONT.SER./MAIO FOL 03	R$	199.440,80		SAL Familia Fol 03	R$	-	
CONT.PAT.	R$	315.841,71		SALFamilia FOL 01	R$	-	
				SAL Familia Fol 06	R$	5.980,91	
CONT.SER./JUNHOFOL 01	R$	77.245,52		SAL Maternidade Fol 06	R$	-	
CONT PATR	R$	122.328,81		SAL Maternidade Fol 01	R$	-	
CONT.SER./JUNHOFOL 06	**R$**	**137.274,30**					
CONT PATR	**R$**	**217.392,57**		**CONSIGNAÇÃO**	**R$**	**677,85**	
				IRRF /		240,13	
FACHUCA -SERVIDOR/				CONS Caixa		437,72	
FACHUCA- PATRONAL							
REND.APLICAÇÃO	**R$**	**(398.730,24)**					
C/11-5 RFBrasil	R$	36.775,82		**DISPONIBILIDADE ATUAL**	**R$**	**47.818.904,21**	
C/11-5 NOVO BR- IMA B LP	R$	(37.186,50)		*CONTA MOV.07-7	R$	32.298,71	
C/11-5 IMA GERAL	R$	(341.185,19)		*CONTA MOV.11-5	R$	554.827,81	
C/11-5 FIDC	R$	20.118,35					
C/7-7 RFBrasil	R$	1.564,18		*CONTA APLIC.11-5-RFB		6.823.040,76	
C/11-5 RFBrasil-IRF-M 1	R$	47.098,50		*CONTA APLIC.11-5-FINB- IMA B		1.233.563,34	

C/11-5 IBOVESPA	R$	(125.915,40)		*CONTA APLIC.7-7-RFB	R$	351.550,99	
PREVIDENCIA Pensionista				*CONTA APLIC.11-5-RF-M1	R$	11.228.394,90	
PREVIDENCIA Ativo				*CONTA APLIC.11-5-IMA- GERAL	R$	23.987.714,26	
				*CONTA APLIC 11-5 FIA BR ETF	R$	1.037.367,26	
				*CONTA APLIC.11-5-FIDC	R$	2.570.146,18	
RECEITA	**R$**	**1.201.593,86**		**TRANS TXA DE ADM**	**R$**	-	
DISP. ANTERIOR	**R$**	**46.683.206,17**					
TOTAL	**R$**	**47.884.800,03**		**TOTAL**	**R$**	**47.884.800,03**	

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Municipio do Cabo de Santo Agostinho

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO					
SECRETARIA DE GESTÃO MUNICIPAL					
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO-CABOPREV					
FUNDO PREVIDENCIARIO- FLUXO DE CAIXA- JULHO 2013					

RECEITA				DESPESA	VALOR		ACUMULADO
FOLHA 06-	R$	540.126,80		*FOLHA JUNHO/	R$	20.617,02	
CONT.SERVJULHO	R$	-		* Pensão por Morte	R$	14.922,88	
CONT.PAT/	R$	-		* APOSENTADORIA	R$	5.677,76	
	R$	-		PREV. PENSIONISTA			
CONT.SER./JUL/FOL 01	R$	-		*TARIFAS	R$	16,38	
CONT PATR	R$	-		OUTROS BENEFÍCIOS	R$	54.679,67	
				SAL Maternidade Fol 03	R$	48.954,19	
CONT.SER.JULHO FOL 03	R$	-		SAL Família Fol 03	R$	-	
CONT.PAT.	R$	-		SALFamília FOL 01	R$	-	
				SAL Família Fol 06	R$	5.725,48	
CONT.SER./JUNHO/FOL 03	R$	209.056,82		SAL Maternidade Fol 06	R$	-	
CONT PATR	R$	331.069,98		SAL Maternidade Fol 01	R$	-	
				CONSIGNAÇÃO	R$	880,78	
				IRRF /		240,13	
FACHUCA -SERVIDOR/	R$	-		CONS Caixa		640,65	
FACHUCA- PATRONAL	R$	-					
REND.APLICAÇÃO	R$	482.993,73					
C/11-5 RFBrasil	R$	51.430,14		DISPONIBILIDADE ATUAL	R$	48.766.201,57	
C/11-5 NOVO BR- IMA B LP	R$	16.792,19		*CONTA MOV.07-7	R$	41.121,24	
C/11-5 IMA GERAL	R$	282.784,20		*CONTA MOV.11-5	R$	354,30	
C/11-5 FIDC	R$	17.456,31					
C/7-7 RFBrasil	R$	2.292,51		*CONTA APLIC.11-5-RFB		7.428.470,90	
C/11-5 RFBrasil-IRF-M 1	R$	95.473,07		*CONTA APLIC.11-5-FINB- IMA B		1.250.355,53	

C/11-5 IBOVESPA	R$	16.765,31		*CONTA APLIC.7-7-RFB	R$	268.843,50	
PREVIDENCIA Pensionista				*CONTA APLIC.11-5-RF-M1	R$	11.864.822,58	
PREVIDENCIA Ativo	R$	354,30		*CONTA APLIC.11-5-IMA- GERAL	R$	24.270.498,46	
				*CONTA APLIC 11-5 FIA BR ETF	R$	1.054.132,57	
				*CONTA APLIC.11-5-FIDC	R$	2.587.602,49	
RECEITA	R$	1.023.474,83		TRANS TXA DE ADM	R$	-	
DISP. ANTERIOR	R$	47.818.904,21					
TOTAL	R$	48.842.379,04		TOTAL	R$	48.842.379,04	

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Municipio do Cabo de Santo Agostinho

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO					
SECRETARIA DE GESTÃO MUNICIPAL					
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO-CABOPREV					
FUNDO PREVIDENCIARIO- FLUXO DE CAIXA- AGOSTO 2013					

RECEITA				DESPESA	VALOR		ACUMULADO
FOLHA 06-	R$	1.100.641,46		*FOLHA JUNHO/	R$	18.406,67	
CONT.SERVJULHO	R$	138.492,46		* Pensão por Morte	R$	12.712,53	
CONT.PAT/	R$	219.321,69		* APOSENTADORIA	R$	5.677,76	
	R$	-		PREV. PENSIONISTA			
CONT.SER./JUL/FOL 01	R$	77.451,10		*TARIFAS	R$	16,38	
CONT PATR	R$	122.654,38		OUTROS BENEFÍCIOS	R$	1.425.294,89	
				SAL Maternidade Fol 03	R$	42.612,73	
CONT.SER.JULHO FOL 03	R$	210.061,23		SAL Familia Fol 03	R$	-	
CONT.PAT.	R$	332.660,60		SALFamilia FOL 01	R$	-	
				SAL Familia Fol 06	R$	6.050,24	
CONT.SER./JUNHO/FOL 03				SAL Maternidade Fol 06	R$	-	
CONT PATR				SAL Maternidade Fol 01	R$	-	
				AUXÍLIO DOENÇA	R$	1.376.631,92	
FACHUCA -SERVIDOR/MAIO	R$	4.889,69		CONSIGNAÇÃO	R$	1.086,20	
FACHUCA- PATRONAL	R$	7.743,49		IRRF /		445,55	
FACHUCA -SERVIDOR/JUNHO	R$	4.919,31		CONS Caixa		640,65	
FACHUCA- PATRONAL	R$	7.790,40					
REND.APLICAÇÃO	R$	(149.441,31)					
C/11-5 RFBrasil	R$	47.310,65		DISPONIBILIDADE ATUAL	R$	48.297.956,85	
C/11-5 NOVO BR- IMA B LP	R$	(32.539,40)		*CONTA MOV.07-7	R$	62.965,40	
C/11-5 IMA GERAL	R$	(288.381,82)		*CONTA MOV.11-5	R$	49.706,73	
C/11-5 FIDC	R$	17.316,78					
C/7-7 RFBrasil	R$	1.477,15		*CONTA APLIC.11-5-RFB		7.475.781,55	
C/11-5 RFBrasil-IRF-M 1	R$	52.988,04		*CONTA APLIC.11-5-FINB- IMA B		917.816,13	

C/11-5 IBOVESPA	R$	52.387,29		*CONTA APLIC.7-7-RFB	R$	180.320,65	
PREVIDENCIA Pensionista				*CONTA APLIC.11-5-RF-M1	R$	11.917.810,62	
PREVIDENCIA Ativo	R$	-		*CONTA APLIC.11-5-IMA- GERAL	R$	23.982.116,64	
				*CONTA APLIC 11-5 FIA BR ETF	R$	1.106.519,86	
				*CONTA APLIC.11-5-FIDC	R$	2.604.919,27	
RECEITA	R$	976.543,04		TRANS TXA DE ADM	R$	-	
DISP. ANTERIOR	R$	48.766.201,57					
TOTAL	R$	49.742.744,61		TOTAL	R$	49.742.744,61	

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Municipio do Cabo de Santo Agostinho

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO					
SECRETARIA DE GESTÃO MUNICIPAL					
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO-CABOPREV					
FUNDO PREVIDENCIARIO- FLUXO DE CAIXA- SETEMBRO 2013					

RECEITA				DESPESA	VALOR		ACUMULADO
FOLHA 06-	R$	1.098.537,29		*FOLHA JUNHO/	R$	18.390,29	
CONT.SERV/AGOSTO	R$	138.732,34		* Pensão por Morte	R$	12.712,53	
CONT.PAT/	R$	219.701,57		* APOSENTADORIA	R$	5.677,76	
	R$	-		PREV. PENSIONISTA			
CONT.SER./AGO/FOL 01	R$	76.085,08		*TARIFAS			
CONT PATR	R$	120.491,10		OUTROS BENEFÍCIOS	R$	41.382,94	
				SAL Maternidade Fol 03	R$	23.152,45	
CONT.SER.AGO FOL 03	R$	210.034,14		SAL Familia Fol 03	R$	1.150,67	
CONT.PAT.	R$	332.617,60		SALFamília FOL 01	R$	467,95	
				SAL Familia Fol 06	R$	10.178,21	
FOLHA 01-SERV	R$	338,85		SAL Maternidade Fol 06	R$	4.485,12	
FOLHA 01-PATR	R$	536,61		SAL Maternidade Fol 01	R$	1.948,54	
				AUXÍLIO DOENÇA	R$	-	
	c						
FACHUCA -SERVIDOR/				CONSIGNAÇÃO	R$	940,25	
FACHUCA- PATRONAL				IRRF /	R$	299,60	
				CONS Caixa	R$	640,65	
REND.APLICAÇÃO	R$	412.648,55					
C/11-5 RFBrasil	R$	54.771,20		DISPONIBILIDADE ATUAL	R$	49.748.750,79	
C/11-5 NOVO BR- IMA B LP	R$	1.324,31		*CONTA MOV.07-7	R$	163.478,17	
C/11-5 IMA GERAL	R$	202.860,84		*CONTA MOV.11-5	R$	1.565,60	
C/11-5 FIDC	R$	20.152,66					
C/7-7 RFBrasil	R$	1.188,46		*CONTA APLIC.11-5-RFB		7.530.552,75	
C/11-5 RFBrasil-IRF-M 1	R$	98.165,39		*CONTA APLIC.11-5-FINB- IMA B		919.140,44	

C/11-5 IBOVESPA	R$	34.072,50		*CONTA APLIC.7-7-IRF-M1	R$	20.396,05	
C/7-7 RFBrasil-IRF-M 1	R$	113,19		*CONTA APLIC.11-5-RF-M1	R$	13.162.976,01	
PREVIDENCIA Ativo	R$	321,58		*CONTA APLIC.11-5-IMA- GERAL	R$	24.184.977,48	
				*CONTA APLIC 11-5 FIA BR ETF	R$	1.140.592,36	
				*CONTA APLIC.11-5-FIDC	R$	2.625.071,93	
RECEITA	R$	1.511.507,42		TRANS TXA DE ADM	R$	-	
DISP. ANTERIOR	R$	48.297.956,85					
TOTAL	R$	49.809.464,27		TOTAL	R$	49.809.464,27	

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Municipio do Cabo de Santo Agostinho

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA DE GESTÃO MUNICIPAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO-CABOPREV

FUNDO PREVIDENCIARIO- FLUXO DE CAIXA- OUTUBRO 2013

RECEITA				DESPESA	VALOR		ACUMULADO
FOLHA 06-	**R$**	**1.451.228,43**		***FOLHA OUT/**	**R$**	**35.578,99**	
CONT.SERV/SETEMBRO	R$	137.114,99		* Pensão por Morte	R$	12.323,48	
CONT.PAT/	R$	217.140,29		* APOSENTADORIA	R$	6.066,81	
	R$	-		**13º Aposentados**	**R$**	**12.647,14**	
CONT.SER./SET/FOL 01	R$	78.466,23		**13º Pensionistas**	**R$**	**4.541,56**	
CONT PATR	R$	124.261,98		**OUTROS BENEFÍCIOS**	**R$**	**38.739,46**	
				SAL Maternidade Fol 03	R$	20.352,27	
CONT.SER.SET FOL 03	R$	209.856,54		SAL Família Fol 03	R$	7.148,44	
CONT.PAT.	R$	332.336,45		SALFamília FOL 01	R$	1.144,64	
				SAL Família Fol 06	R$	7.655,01	
FOLHA 06-SERV-13º	R$	136.262,19		SAL Maternidade Fol 06	R$	-	
FOLHA 06-PATR-13º	R$	215.789,76		SAL Maternidade Fol 01	R$	1.948,54	
				SAL Família Fol 06	R$	490,56	
				TARIFA	R$	78,95	
FACHUCA -SERVIDOR/	**R$**	**7.425,74**		**CONSIGNAÇÃO**	**R$**	**1.539,45**	
FACHUCA- PATRONAL	**R$**	**11.759,65**		IRRF /SET	R$	299,60	
				IRRF /13º	R$	299,60	
				IRRF /OUT	R$	299,60	
REND.APLICAÇÃO	**R$**	**426.586,86**		CAIXA	R$	640,65	
C/11-5 RFBrasil	R$	59.403,18		**DISPONIBILIDADE ATUAL**	**R$**	**51.570.062,55**	
C/11-5 NOVO BR- IMA B LP	R$	8.139,85		*CONTA MOV.07-7	R$	87.789,25	
C/11-5 IMA GERAL	R$	195.199,14		*CONTA MOV.11-5	R$	352.051,95	
C/11-5 FIDC	R$	27.479,58					
C/7-7 RFBrasil	R$	-		*CONTA APLIC.11-5-RFB		7.589.955,93	
C/11-5 RFBrasil-IRF-M 1	R$	97.197,66		*CONTA APLIC.11-5-FINB- IMA B		927.280,29	

C/11-5 IBOVESPA	R$	39.023,34		*CONTA APLIC.7-7-IRF-M1	R$	20.540,16	
C/7-7 RFBrasil-IRF-M 1	R$	144,11		*CONTA APLIC.11-5-RF-M1	R$	14.380.101,14	
PREVIDENCIA Ativo	**R$**	**247,93**		*CONTA APLIC.11-5-IMA- GERAL	R$	24.380.176,62	
				*CONTA APLIC 11-5 FIA BR ETF	R$	1.179.615,70	
				*CONTA APLIC.11-5-FIDC	R$	2.652.551,51	
RECEITA	**R$**	**1.897.248,61**		**TRANS TXA DE ADM**	**R$**	-	
DISP. ANTERIOR	**R$**	**49.748.750,79**					
TOTAL	**R$**	**51.645.999,40**		**TOTAL**	**R$**	**51.645.999,40**	

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Municipio do Cabo de Santo Agostinho

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO					
SECRETARIA DE GESTÃO MUNICIPAL					
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO-CABOPREV					
FUNDO PREVIDENCIARIO- FLUXO DE CAIXA- NOVEMBRO 2013					

RECEITA				DESPESA	VALOR		ACUMULADO
FOLHA 06-	R$	1.866.557,77		*FOLHA OUT/	R$	18.414,92	
CONT.SERV/OUTUBRO	R$	141.824,56		* Pensão por Morte	R$	12.323,48	
CONT.PAT/	R$	224.598,53		* APOSENTADORIA	R$	6.091,44	
	R$	-					
CONT.SER./OUT/FOL 01	R$	82.118,55					
CONT PATR	R$	130.149,73		OUTROS BENEFÍCIOS	R$	44.894,88	
				SAL Maternidade Fol 03	R$	19.265,85	
CONT.SER.OUT FOL 03	R$	211.218,46		SAL Família Fol 03	R$	4.415,04	
CONT.PAT.	R$	334.493,23		SALFamília FOL 01	R$	1.186,84	
				SAL Família Fol 06	R$	11.767,44	
FOLHA 01-SERV-13º	R$	79.305,08		SALFamília FOL 01	R$	3.155,17	
FOLHA 01-PATR-13º	R$	125.590,41		SAL Maternidade Fol 01			
				SAL Família Fol 03	R$	4.601,92	
FOLHA 03-SERV-13º	R$	207.946,92		SAL Família Fol 06	R$	502,62	
FOLHA 03-PATR-13º	R$	329.312,30		TARIFA	R$	16,38	
FACHUCA -SERVIDOR/	R$	-		CONSIGNAÇÃO	R$	640,65	
FACHUCA- PATRONAL	R$	-					
				CAIXA	R$	323,66	
				Cons	R$	316,99	
REND.APLICAÇÃO	R$	(175.264,76)					
C/11-5 RFBrasil	R$	50.509,47		DISPONIBILIDADE ATUAL	R$	53.197.388,73	
C/11-5 NOVO BR- IMA B LP	R$	(31.563,23)		*CONTA MOV.07-7	R$	23.822,42	
C/11-5 IMA GERAL	R$	(297.670,36)		*CONTA MOV.11-5	R$	609,72	
C/11-5 FIDC	R$	26.819,26					
C/11-5 RFBrasil	R$	-		*CONTA APLIC.11-5-RFB		7.640.465,40	

C/11-5 RFBrasil-IRF-M 1	R$	115.718,76		*CONTA APLIC.11-5-FINB- IMA B		895.717,06	
C/11-5 IBOVESPA	R$	(39.317,61)		*CONTA APLIC.7-7-IRF-M1	R$	38.779,11	
C/7-7 RFBrasil-IRF-M 1	R$	238,95		*CONTA APLIC.11-5-RF-M1	R$	16.695.819,90	
PREVIDENCIA Ativo	R$	-		*CONTA APLIC.11-5-IMA- GERAL	R$	24.082.506,26	
				*CONTA APLIC 11-5 FIA BR ETF	R$	1.140.298,09	
				*CONTA APLIC.11-5-FIDC	R$	2.679.370,77	
RECEITA	R$	1.691.293,01		TRANS TXA DE ADM	R$	-	
DISP. ANTERIOR	R$	51.570.062,55					
TOTAL	R$	53.261.355,56		TOTAL	R$	53.261.355,56	

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Municipio do Cabo de Santo Agostinho

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO					
SECRETARIA DE GESTÃO MUNICIPAL					
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO-CABOPREV					
FUNDO PREVIDENCIARIO- FLUXO DE CAIXA- DEZEMBRO 2013					

RECEITA				DESPESA	VALOR		ACUMULADO
FOLHA 06-	R$	2.221.327,31		*FOLHA OUT/	R$	19.654,69	
CONT.SERV/NOVEMBRO	R$	137.333,23		* Pensão por Morte	R$	13.587,88	
CONT.PAT/	R$	217.485,89		* APOSENTADORIA	R$	6.066,81	
	R$	-					
CONT.SER./NOV/FOL 01	R$	81.148,01					
CONT PATR	R$	128.508,94		OUTROS BENEFÍCIOS	R$	88.267,25	
				SAL Maternidade Fol 03	R$	16.754,45	
CONT.SER.OUT FOL 03	R$	209.015,69		SAL Familia Fol 03	R$	4.681,80	
CONT.PAT.	R$	331.004,84		SALFamília FOL 01	R$	1.191,36	
				SAL Maternidade Fol 06	R$	18.017,62	
FOLHA 01-SERV-DEZ	R$	81.188,54		SAL Maternidade Fol 01	R$	2.433,17	
FOLHA 01-PATR-	R$	128.573,12		SAL Familia fol 06	R$	560,64	
				SAL Maternidade Fol 03	R$	18.968,76	
				SAL Familia Fol 03	R$	4.588,36	
				SALFamília FOL 01	R$	1.074,56	
				SAL Maternidade Fol 06	R$	4.178,92	
				SAL Maternidade Fol 01	R$	1.206,63	
				SAL Maternidade Fol 06	R$	14.073,70	
FOLHA 03-SERV-DEZ	R$	210.646,81		SAL Familia fol 06	R$	537,28	
FOLHA 03-PATR-	R$	333.587,95		TARIFA	R$	17,55	
FOLHA 06-SERV-DEZ	R$	140.435,51		CONSIGNAÇÃO	R$	1.239,85	
FOLHA 06-PATR-	R$	222.398,78		CAIXA	R$	323,66	
FACHUCA -SERVIDOR/				CAIXA	R$	316,99	
FACHUCA- PATRONAL				IR	R$	299,60	
REND.APLICAÇÃO	R$	453.017,38		IR	R$	299,60	

C/11-5 RFBrasil	R$	60.558,59		DISPONIBILIDADE ATUAL	R$	55.722.554,08	
C/11-5 NOVO BR- IMA B LP	R$	10.881,64		*CONTA MOV.07-7	R$	2.643,08	
C/11-5 IMA GERAL	R$	226.948,07		*CONTA MOV.11-5	R$	1.116.830,71	
C/11-5 FIDC	R$	31.721,73					
C/11-5 RFBrasil	R$	-		*CONTA APLIC.11-5-RFB		7.701.023,99	
C/11-5 RFBrasil-IRF-M 1	R$	138.144,82		*CONTA APLIC.11-5-FINB- IMA B		906.598,70	
C/11-5 IBOVESPA	R$	(15.298,02)		*CONTA APLIC.7-7-IRF-M1	R$	839,66	
C/7-7 RFBrasil-IRF-M 1	R$	60,55		*CONTA APLIC.11-5-RF-M1	R$	17.849.071,04	
PREVIDENCIA Ativo	R$	-		*CONTA APLIC.11-5-IMA- GERAL	R$	24.309.454,33	
				*CONTA APLIC 11-5 FIA BR ETF	R$	1.125.000,07	
				*CONTA APLIC.11-5-FIDC	R$	2.711.092,50	
RECEITA	R$	2.674.344,69		TRANS TXA DE ADM	R$	40.000,00	
DISP. ANTERIOR	R$	53.197.388,73					
TOTAL	R$	55.871.733,42		TOTAL	R$	55.871.733,42	