

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

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-/APOS 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\$ -

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-/APOS 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\$ -	

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

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 RFBRAZIL	R\$ 2.695,45	CIEE	R\$ 4.552,30	

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	

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 RFBRAZIL	R\$	15,98	CIEE	R\$	4.097,50
6.9 RF B	R\$	6,66	*PROE	R\$	800,80
122-7 RFBRAZIL	R\$	1.345,53	*FOLHA AT-CABOPREV-MAIO	R\$	8.794,00
5-0 FIBRAZIL-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

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 RFBRAZIL	R\$ 5.302,67		CIEE	R\$ 5.964,80	

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	

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

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 BENEFÍCIOS	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	

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	

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
APOORTE	R\$	1.020.160,95		*TIM/OI	R\$	343,34
APOORTE 13º				SERV DIVERS/SAGRES SEQ		
CONT	R\$	-		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		
REND.APLICAÇÃO	R\$	1.718,61		*MANUTENÇÃO/CONSUMO	R\$	3.274,24
5-0 RFB BRASIL				ESTAGIOS NOVEMBRO	R\$	9.755,06
6.9 RF B	R\$	9,69		*PROE	R\$	-
122-7 RFB BRASIL				*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

