

**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**

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

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



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

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



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

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

PATRONAL	R\$	5.534,91		CESPAM	R\$	-
<b>COMPREV</b>	<b>R\$</b>	<b>37.538,87</b>		CONTRATOS DIVERSOS	R\$	2.184,51
<b>SICOB</b>	<b>R\$</b>	<b>485,57</b>		ISS/IRRF	R\$	60,00
<b>APORTE</b>	<b>R\$</b>	<b>700.000,00</b>		*TIM/OI	R\$	672,50
<b>RESTITUIÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>		SERV DIVERS/SAGRES SEQ	R\$	-
<b>CONT</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$	314,46
<b>REND.APLICAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.958,83</b>		*MANUTENÇÃO/CONSUMO	R\$	1.894,80
5-0 RFBRAZIL	R\$	2.829,17		CIEE	R\$	5.113,00
6.9 RF B	R\$	5,87		*PROE	R\$	1.174,70
122-7 RFBRAZIL	R\$	1.123,79		*FOLHA AT-CABOPREV-NOV	R\$	10.968,15
5-0 FIBRAZIL-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
				<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.770.696,17</b>
				<b>DISPONIBILIDADE ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>878.090,88</b>
				*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
<b>TRANSFERIDO 7-7</b>				*CONTA MOV.05-0		483.363,01
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.781.184,01</b>		*CONTA APLIC.05-IRFM-1		0,00
<b>DISP.ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>868.273,45</b>		*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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.649.457,46</b>			<b>R\$</b>	<b>2.648.787,05</b>
<b>dif</b>					R\$	670,41
	<b>R\$</b>	<b>2.649.457,46</b>			R\$	2.649.457,46




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

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



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

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



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

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

PATRONAL	R\$	5.673,54	CESPAM	R\$	-
<b>COMPREV</b>	<b>R\$</b>	<b>36.771,65</b>	CONTRATOS DIVERSOS	R\$	2.515,60
<b>SICOB</b>	<b>R\$</b>	<b>1.355,48</b>	ISS/IRRF	R\$	86,60
<b>APORTE</b>	<b>R\$</b>	<b>413.042,51</b>	*TIM/OI	R\$	649,30
<b>RESTITUIÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	SERV DIVERS/SAGRES SEQ	R\$	-
<b>CONT</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$	-
<b>REND.APLICAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.589,56</b>	*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
			<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.816.247,03</b>
			<b>DISPONIBILIDADE ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.675.888,42</b>
			*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
<b>CONVENIO CAIXA</b>			*CONTA Tax Ad 122-7		238.544,51
			*CONTA MOV.05-0		1.388.118,95
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>2.576.865,20</b>	*CONTA APLIC.05-IRFM-1		0,00
<b>DISP.ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>915.270,11</b>	*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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.492.135,31</b>		<b>R\$</b>	<b>3.492.135,45</b>
<b>dif</b>			dif	R\$	0,14
	<b>R\$</b>	<b>3.492.135,31</b>		R\$	3.492.135,31


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

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





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

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

PATRONAL	R\$	5.673,54	CESPAM	R\$	3.090,97
<b>COMPREV</b>	<b>R\$</b>	<b>36.771,65</b>	CONTRATOS DIVERSOS	R\$	3.546,12
<b>SICOB</b>	<b>R\$</b>	<b>871,53</b>	ISS/IRRF	R\$	378,11
<b>APORTE</b>	<b>R\$</b>	<b>900.000,00</b>	*TIM/OI	R\$	583,65
<b>RESTITUIÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	SERV DIVERS/SAGRES SEQ	R\$	-
<b>CONT</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$	-
<b>REND.APLICAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.085,84</b>	*MANUTENÇÃO/CONSUMO	R\$	708,00
5-0 RFBRAZIL			CIEE	R\$	1.984,72
6.9 RF B	R\$	7,56	*PROE	R\$	800,80
122-7 RFBRAZIL	R\$	971,86	*FOLHA AT-CABOPREV-JULHO	R\$	12.957,15
5-0 FIBRAZIL-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
			<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.926.945,58</b>
			<b>DISPONIBILIDADE ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>597.672,60</b>
			*CONTA Tax Ad 122-7-RFB	R\$	18.963,65
			*CONTA MOV.75/1	R\$	50,00
			*CONTA APLIC.05-0-RF BR		
<b>A CLASSIFICAR</b>	<b>R\$</b>	<b>786,68</b>	*CONTA Tax Ad 122-7		133.970,20
			*CONTA MOV.05-0	R\$	404.905,82
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>2.053.609,24</b>	*CONTA APLIC.05-IRFM-1		0,00
<b>DISP.ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>473.034,30</b>	*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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.526.643,54</b>		<b>R\$</b>	<b>2.524.618,18</b>
<b>dif</b>				<b>R\$</b>	<b>2.025,36</b>
	<b>R\$</b>	<b>2.526.643,54</b>		R\$	2.526.643,54


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

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

PATRONAL	R\$	5.731,49	CESPAM	R\$	3.090,97
<b>COMPREV</b>	<b>R\$</b>	<b>36.771,65</b>	CONTRATOS DIVERSOS	R\$	4.525,39
<b>SICOB</b>	<b>R\$</b>	<b>871,53</b>	ISS/IRRF	R\$	390,66
<b>APORTE</b>	<b>R\$</b>	<b>800.000,00</b>	*TIM/OI	R\$	499,49
	<b>R\$</b>	<b>-</b>	SERV DIVERS/SAGRES SEQ	R\$	-
<b>CONT</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$	321,58
<b>REND.APLICAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>5.647,37</b>	*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
			<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.961.607,89</b>
			<b>DISPONIBILIDADE ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>603.898,71</b>
			*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
<b>A CLASSIFICAR</b>			*CONTA Tax Ad 122-7		26.389,92
			*CONTA MOV.05-0	R\$	347.427,03
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.967.839,28</b>	*CONTA APLIC.05-IRFM-1		0,00
<b>DISP.ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>597.672,60</b>	*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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.565.511,88</b>		<b>R\$</b>	<b>2.565.506,60</b>
<b>dif</b>				<b>R\$</b>	<b>5,28</b>
	<b>R\$</b>	<b>2.565.511,88</b>		R\$	2.565.511,88


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

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



PATRONAL	R\$	5.731,49	CESPAM	R\$	3.090,97
<b>COMPREV</b>	<b>R\$</b>	<b>36.771,65</b>	CONTRATOS DIVERSOS	R\$	10.056,21
<b>SICOB</b>	<b>R\$</b>	<b>874,81</b>	ISS/IRRF	R\$	634,59
<b>APORTE</b>	<b>R\$</b>	<b>750.000,00</b>	*TIM/OI	R\$	447,02
<b>APORTE 13º</b>	<b>R\$</b>	<b>1.230.925,87</b>	SERV DIVERS/SAGRES SEQ	R\$	4.331,39
<b>CONT</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$	247,93
<b>REND.APLICAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.909,91</b>	*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	<b>R\$</b>	<b>12.442,61</b>
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
			<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>R\$</b>	<b>3.979.659,45</b>
			<b>DISPONIBILIDADE ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>454.675,93</b>
			*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
<b>A CLASSIFICAR</b>			*CONTA Tax Ad 122-7	R\$	35.896,88
			*CONTA MOV.05-0	R\$	207.147,56
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>3.829.661,71</b>	*CONTA APLIC.05-IRFM-1		0,00
<b>DISP.ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>603.898,71</b>	*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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>4.433.560,42</b>		<b>R\$</b>	<b>4.434.335,38</b>
<b>dif</b>	<b>R\$</b>	<b>774,96</b>			
	<b>R\$</b>	<b>4.434.335,38</b>		R\$	4.434.335,38


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

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



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

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

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
<b>COMPREV</b>	<b>R\$</b>	<b>71.087,15</b>		CONTRATOS DIVERSOS	R\$	3.050,80
<b>SICOB</b>	<b>R\$</b>	<b>1.539,21</b>		ISS/IRRF	R\$	568,40
<b>APOORTE</b>	<b>R\$</b>	<b>1.020.160,95</b>		*TIM/OI	R\$	343,34
<b>APOORTE 13º</b>				SERV DIVERS/SAGRES SEQ		
<b>CONT</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		
<b>REND.APLICAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.718,61</b>		*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
<b>CAMARA-13º</b>	<b>R\$</b>	<b>9.159,89</b>		CONSIGNADOS/	R\$	4.966,33
SERVIDOR-	R\$	3.358,62		<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>R\$</b>	<b>2.072.041,13</b>
PATRONAL	R\$	5.801,27		<b>DISPONIBILIDADE ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.453.104,16</b>
<b>CAMARA-DEZ</b>	<b>R\$</b>	<b>9.049,71</b>		*CONTA Tax Ad 122-7-RFB	R\$	18.766,17
SERVIDOR-	<b>R\$</b>	<b>3.318,22</b>		*CONTA MOV.75/1	R\$	73.103,92
PATRONAL	<b>R\$</b>	<b>5.731,49</b>		*CONTA APLIC.05-0-RF BR	R\$	-
<b>A CLASSIFICAR</b>	<b>R\$</b>	<b>13.673,02</b>		*CONTA Tax Ad 122-7	R\$	-
<b>TRANF TX</b>	<b>R\$</b>	<b>40.000,00</b>		*CONTA MOV.05-0	R\$	1.359.182,00
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>3.262.986,76</b>		*CONTA APLIC.05-IRFM-1		0,00
<b>DISP.ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>222.158,53</b>		*CONTA APLIC.6-9-RFB		1.231,58
				*CONTA APLIC.75-1-RFB		0,00
				*CONTA APLIC.6-9-C/C	R\$	820,49
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.525.145,29</b>			<b>R\$</b>	<b>3.525.145,29</b>
<b>dif</b>						
	<b>R\$</b>	<b>3.525.145,29</b>			<b>R\$</b>	<b>3.525.145,29</b>









