

**Fluxo de Caixa - Janeiro/2014**

**Fluxo de Caixa - Fevereiro/2014**

**Fluxo de Caixa - Março/2014**

**Fluxo de Caixa - Abril/2014**

**Fluxo de Caixa - Maio/2014**

**Fluxo de Caixa - Junho/2014**

<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/2014</b>				

<b>RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>18.656,86</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>	<b>ACUMULADO</b>
			<b>FOLHA/</b>	<b>R\$ 1.966.187,61</b>	
<b>CONT.SERVJAN/FL6</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>FOLHA/JANEIRO</b>	<b>R\$ 1.715.890,45</b>	
<b>CONT.PAT/(FOL6)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	*APOSENTADOS	<b>R\$ 1.528.005,98</b>	
<b>CONT.SERV/(FOL3)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	*PENSIONISTAS	<b>R\$ 187.884,47</b>	
<b>CONT.PAT/(FOL3)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	FOLHA ANT		
			*CONS-/APÓS PENS	<b>R\$ 18.656,86</b>	
<b>CONT.INAT.JAN</b>	<b>R\$</b>	<b>17.664,71</b>	* CONSIGNAÇÃO- DEZ	<b>R\$ 230.789,02</b>	
<b>CONT.PENS-</b>	<b>R\$</b>	<b>992,15</b>	* CONSIGNAÇÃO- JAN	<b>R\$ -</b>	
			*TARIFAS BANCÁRIAS	<b>R\$ 851,28</b>	
<b>CONT.SERV.(FL01)</b>					
<b>CONT.PAT/(FOL1)</b>					
<b>CAMARA-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>			
<b>SERVIDOR-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>			
<b>PATRONAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS BENEFICIOS</b>	<b>R\$ -</b>	
			SAL. MATERNIDADE FOL 06	<b>R\$ -</b>	
<b>COMPREV</b>	<b>R\$</b>	<b>36.771,65</b>	SAL FAMILIA F01	<b>R\$ -</b>	
<b>SICOB</b>	<b>R\$</b>	<b>1.373,64</b>	SAL FAM. F06	<b>R\$ -</b>	
<b>APORTE</b>	<b>R\$</b>	<b>1.235.000,00</b>	SAL FAM. F01	<b>R\$ -</b>	
<b>TRANF</b>	<b>R\$</b>	<b>300.000,00</b>	SAL FAM. F06	<b>R\$ -</b>	
<b>REND.APLICAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.718,11</b>	<b>DIVERSOS/TX de ADM</b>	<b>R\$ 42.543,95</b>	
<b>5-0 RFBRAZIL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.565,79</b>	13º	<b>R\$ -</b>	
<b>6.9 RF B</b>	<b>R\$</b>	<b>9,34</b>	CAP/CONF/POS APÓS	<b>R\$ -</b>	

122-7 RFBRASIL	R\$	142,98	SEGURO CARRO	R\$	-
5-0 FIBRASIL-IRF-M1			CESPAM	R\$	-
75-1- FI BR TIT PUB			CONTRATOS DIVERSOS	R\$	807,50
			ISS/IRRF	R\$	-
			*TIM/OI	R\$	274,61
			SERV DIVERS/SAGRES SEQ		
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		
			*MANUTENÇÃO/CONSUMO	R\$	4.183,55
			ESTAGIOS JANEIRO	R\$	7.645,80
			*PROE	R\$	74,58
			*FOLHA AT-CABOPREV-NOV	R\$	27.149,25
			SEFIP	R\$	743,79
			A CLASSIFICAR		
			TAXAS	R\$	15,21
			CONSIGNADOS/	R\$	1.649,66
			<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>R\$</b>	<b>2.008.731,56</b>
			<b>DISPONIBILIDADE ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.039.892,85</b>
			*CONTA Tax Ad 122-7-RFB	R\$	36.222,22
			*CONTA MOV.75/1	R\$	38.240,07
			*CONTA APLIC.05-0-RF BR	R\$	-
			*CONTA Tax Ad 122-7	R\$	240.142,98
			*CONTA MOV.05-0	R\$	723.226,17
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.595.520,26</b>	*CONTA APLIC.05-IRFM-1		0,00
<b>DISP.ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>1.453.104,16</b>	*CONTA APLIC.6-9-RFB		1.240,92
			*CONTA APLIC.75-1-RFB		0,00
			*CONTA APLIC.6-9-C/C	R\$	820,49
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.048.624,42</b>		<b>R\$</b>	<b>3.048.624,41</b>
<b>dif</b>				<b>R\$</b>	<b>0,01</b>
	<b>R\$</b>	<b>3.048.624,42</b>		<b>R\$</b>	<b>3.048.624,42</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-FEVEREIRO/2014</b>					

<b>RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.102.834,17</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>	<b>ACUMULADO</b>
			<b>FOLHA/</b>	<b>R\$ 2.105.379,39</b>	
<b>CONT.SERVJAN/FL6</b>	<b>R\$</b>	<b>277.800,87</b>	<b>FOLHA/JANEIRO</b>		
<b>CONT.PAT/(FOL6)</b>	<b>R\$</b>	<b>528.775,91</b>	*APOSENTADOS	R\$ 1.544.244,37	
<b>CONT.SERV/(FOL3)</b>	<b>R\$</b>	<b>17.473,21</b>	*PENSIONISTAS	R\$ 195.587,43	
<b>CONT.PAT/(FOL3)</b>	<b>R\$</b>	<b>30.181,00</b>	FOLHA ANT		
			*CONS-/APÓS PENS	R\$ 17.555,08	
<b>CONT.INAT.JAN</b>	<b>R\$</b>	<b>16.639,25</b>	* CONSIGNAÇÃO- jan	R\$ 246.342,76	
<b>CONT.PENS-</b>	<b>R\$</b>	<b>915,83</b>	* CONSIGNAÇÃO- fev	R\$ 100.793,20	
			*TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 856,55	
<b>CONT.SERV.(FL01)</b>	<b>R\$</b>	<b>83.250,97</b>			
<b>CONT.PAT/(FOL1)</b>	<b>R\$</b>	<b>147.797,13</b>			
<b>CAMARA-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>			
<b>SERVIDOR-</b>	<b>R\$</b>	<b>2.842,86</b>			
<b>PATRONAL</b>	<b>R\$</b>	<b>4.910,42</b>	<b>OUTROS BENEFICIOS</b>	<b>R\$ 112,80</b>	
			SAL. MATERNIDADE FOL 06	R\$ -	
<b>COMPREV</b>	<b>R\$</b>	<b>38.815,61</b>	SAL FAMILIA F01	R\$ -	
<b>SICOB</b>	<b>R\$</b>	<b>1.378,46</b>	SAL FAM. F06	R\$ -	
<b>APORTE</b>	<b>R\$</b>	<b>2.065.731,39</b>	SAL FAM. F01	R\$ 70,08	
<b>TRANF</b>			SAL FAM. F06	R\$ 42,72	
<b>REND.APLICAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>10.282,53</b>	<b>DIVERSOS/TX de ADM</b>	<b>R\$ 72.113,96</b>	
5-0 PRATICO	R\$	6.435,88	13º	R\$ -	
6.9 RF B	R\$	11,27	CAP/CONF/POS APÓS	R\$ 20.525,70	

122-7I RFM-1	R\$	2.470,57		ANEPREM/APEPP	R\$	1.200,00	
5-0 FIBRASIL-IRF-M1	R\$	1.107,75		CESPAM	R\$	3.090,97	
75-1- FI BR TIT PUB	R\$	257,06		CONTRATOS DIVERSOS	R\$	2.466,14	
				ISS/IRRF	R\$	1.982,10	
				*TIM/OI	R\$	-	
<b>FACHUCA</b>	<b>R\$</b>	<b>4.598,24</b>		SERV DIVERS/SAGRES SEQ	R\$	4.097,53	
<b>SERVIDOR</b>				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL			
<b>PATRONAL</b>				*MANUTENÇÃO/CONSUMO			
				ESTAGIOS FEVEREIRO	R\$	10.434,42	
				*PROE			
				*FOLHA AT-CABOPREV-NOV	R\$	23.219,77	
				SEFIP	R\$	1.253,66	
				A CLASSIFICAR			
				TAXAS	R\$	19,89	
				CONSIGNADOS/	R\$	3.823,78	
				<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>R\$</b>	<b>2.177.606,15</b>	
				<b>DISPONIBILIDADE ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.089.190,93</b>	
				*CONTA Tax Ad 122-7- IRFM	R\$	192.613,55	
				*CONTA MOV.75/1	R\$	50,00	
				*CONTA APLIC.05-0-RF BR			
				*CONTA Tax Ad 122-7	R\$	14.108,00	
				*CONTA MOV.05-0	R\$	200.608,34	
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>3.231.393,68</b>		*CONTA APLIC.05-IRFM-1		1.601.107,75	
<b>DISP.ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>1.039.892,85</b>		*CONTA APLIC.6-9-RFB		1.252,19	
				*CONTA APLIC.75-1-RFB		78.630,61	
				*CONTA APLIC.6-9-C/C	R\$	820,49	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>4.271.286,53</b>			<b>R\$</b>	<b>4.266.797,08</b>	
<b>dif</b>					<b>R\$</b>	<b>4.489,45</b>	
	<b>R\$</b>	<b>4.271.286,53</b>			<b>R\$</b>	<b>4.271.286,53</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-ABRIL/2014</b>				

<b>RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.072.213,89</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>	<b>ACUMULADO</b>
			<b>FOLHA/</b>	<b>R\$ 2.367.029,59</b>	
<b>CONT.SERVFEV/FL6</b>	<b>R\$</b>	<b>281.190,56</b>	<b>FOLHA/ABRIL</b>		
<b>CONT.PAT/(FOL6)</b>	<b>R\$</b>	<b>485.692,79</b>	*APOSENTADOS	R\$ 1.871.330,32	
<b>CONT.SERV/(FOL3)</b>	<b>R\$</b>	<b>18.244,05</b>	*PENSIONISTAS	R\$ 210.018,70	
<b>CONT.PAT/(FOL3)</b>	<b>R\$</b>	<b>31.512,45</b>	FOLHA ANT		
			*CONS-/APÓS PENS	R\$ 29.593,89	
<b>CONT.INAT.MARÇO</b>	<b>R\$</b>	<b>28.678,06</b>	* CONSIGNAÇÃO- MARÇO	R\$ 255.220,64	
<b>CONT.PENS-</b>	<b>R\$</b>	<b>915,83</b>	* CONSIGNAÇÃO-	R\$ -	
			*TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 866,04	
<b>CONT.SERV.(FL01)</b>	<b>R\$</b>	<b>82.859,39</b>			
<b>CONT.PAT/(FOL1)</b>	<b>R\$</b>	<b>143.120,76</b>			
<b>CAMARA-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>			
<b>SERVIDOR-</b>	<b>R\$</b>	<b>2.842,86</b>			
<b>PATRONAL</b>	<b>R\$</b>	<b>4.910,42</b>	<b>OUTROS BENEFICIOS</b>	<b>R\$ 123,30</b>	
			SAL. MATERNIDADE FOL 06	R\$ -	
<b>COMPREV</b>	<b>R\$</b>	<b>38.815,61</b>	SAL FAMILIA F01	R\$ -	
<b>SICOB</b>	<b>R\$</b>	<b>1.376,49</b>	SAL FAM. F06	R\$ -	
<b>APORTE</b>	<b>R\$</b>	<b>1.000.000,00</b>	SAL FAM. F01	R\$ 73,98	
<b>TRANF</b>			SAL FAM. F06	R\$ 49,32	
<b>REND.APLICAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>17.874,41</b>	<b>DIVERSOS/TX de ADM</b>	<b>R\$ 67.235,09</b>	
5-0 PRATICO	R\$	-	DETRAN		
6.9 RF B	R\$	10,32	CAP/CONF/POS APÓS	R\$ 6.493,22	



122-7I RFM-1	R\$	903,10	ANEPREM/APEPP	R\$	1.620,00
5-0 FIBRASIL-IRF-M1	R\$	16.332,46	CESPAM	R\$	6.512,52
75-1- FI BR TIT PUB	R\$	628,53	CONTRATOS DIVERSOS	R\$	749,13
			ISS/IRRF	R\$	2.158,44
			*TIM/OI	R\$	690,98
<b>FACHUCA</b>	<b>R\$</b>	<b>4.598,24</b>	SERV DIVERS/C.ATUARIAL	R\$	5.713,00
<b>SERVIDOR</b>	R\$	1.686,02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$	1.441,38
<b>PATRONAL</b>	R\$	2.912,22	*MANUTENÇÃO/CONSUMO	R\$	1.832,52
			ESTAGIOS	R\$	7.095,20
DEPOSITO A MAIOR	R\$	1.345,45	*CIEE	R\$	300,00
TRANSFERIR p/ 11-5			*FOLHA AT-CABOPREV-NOV	R\$	20.775,30
			SEFIP	R\$	2.692,19
			EQUIPAMENTOS	R\$	7.494,00
			TAXAS	R\$	17,55
			CONSIGNADOS/	R\$	1.649,66
			<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>R\$</b>	<b>2.434.387,98</b>
			<b>DISPONIBILIDADE ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.248.310,74</b>
			*CONTA Tax Ad 122-7- IRFM	R\$	64.834,85
			*CONTA MOV.75/1	R\$	50,00
			*CONTA APLIC.05-0-		
			*CONTA Tax Ad 122-7	R\$	32.471,59
			*CONTA MOV.05-0	R\$	1.957.552,42
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>2.143.977,37</b>	*CONTA APLIC.05-IRFM-1		31.261,12
<b>DISP.ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>2.538.598,11</b>	*CONTA APLIC.6-9-RFB		1.271,37
			*CONTA APLIC.75-1-RFB		160.048,90
			*CONTA APLIC.6-9-C/C	R\$	820,49
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>4.682.575,48</b>		<b>R\$</b>	<b>4.682.698,72</b>
<b>dif</b>	<b>R\$</b>	<b>123,24</b>			
	<b>R\$</b>	<b>4.682.698,72</b>		<b>R\$</b>	<b>4.682.698,72</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-ABRIL/2014</b>					

<b>RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.062.553,77</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>	<b>ACUMULADO</b>
			<b>FOLHA/</b>	<b>R\$ 1.923.963,82</b>	
<b>CONT.SERV-MAR/FL6</b>	<b>R\$</b>	<b>282.161,23</b>	<b>FOLHA/JANEIRO</b>		
<b>CONT.PAT/(FOL6)</b>	<b>R\$</b>	<b>487.369,39</b>	*APOSENTADOS	R\$ 1.553.926,17	
<b>CONT.SERV/(FOL3)</b>	<b>R\$</b>	<b>18.245,86</b>	*PENSIONISTAS	R\$ 190.844,82	
<b>CONT.PAT/(FOL3)</b>	<b>R\$</b>	<b>31.515,58</b>	FOLHA ANT		
			*CONS-/APÓS PENS	R\$ 17.530,21	
<b>CONT.INAT.ABRIL</b>	<b>R\$</b>	<b>16.614,38</b>	* CONSIGNAÇÃO- FEV	R\$ 160.797,40	
<b>CONT.PENS-</b>	<b>R\$</b>	<b>915,83</b>	* CONSIGNAÇÃO- MARÇO	R\$ -	
			*TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 865,22	
<b>CONT.SERV.(FL01)</b>	<b>R\$</b>	<b>82.768,22</b>			
<b>CONT.PAT/(FOL1)</b>	<b>R\$</b>	<b>142.963,28</b>			
<b>CAMARA-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>			
<b>SERVIDOR-</b>	<b>R\$</b>	<b>2.842,86</b>			
<b>PATRONAL</b>	<b>R\$</b>	<b>4.910,42</b>	<b>OUTROS BENEFICIOS</b>	<b>R\$ 123,30</b>	
			SAL. MATERNIDADE FOL 06	R\$ -	
<b>COMPREV</b>	<b>R\$</b>	<b>38.815,61</b>	SAL FAMILIA F01	R\$ -	
<b>SICOB</b>	<b>R\$</b>	<b>1.376,38</b>	SAL FAM. F06	R\$ -	
<b>APORTE</b>	<b>R\$</b>	<b>1.287.000,00</b>	SAL FAM. F01	R\$ 73,98	
<b>TRANF</b>			SAL FAM. F06	R\$ 49,32	
<b>REND.APLICAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>15.580,89</b>	<b>DIVERSOS/TX de ADM</b>	<b>R\$ 44.401,27</b>	
5-0 PRATICO	R\$	-	DETRAN	R\$ 262,44	
6.9 RF B	R\$	8,86	CAP/CONF/POS APÓS	R\$ -	

122-7I RFM-1	R\$	1.318,20	ANEPREM/APEPP	R\$	-
5-0 FIBRASIL-IRF-M1	R\$	13.820,91	CESPAM	R\$	-
75-1- FI BR TIT PUB	R\$	432,92	CONTRATOS DIVERSOS	R\$	2.837,62
			ISS/IRRF	R\$	113,19
			*TIM/OI	R\$	1.107,07
<b>FACHUCA</b>	<b>R\$</b>	<b>4.598,24</b>	SERV DIVERS/SAGRES SEQ		
<b>SERVIDOR</b>	<b>R\$</b>	<b>1.686,02</b>	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$	713,21
<b>PATRONAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.912,22</b>	*MANUTENÇÃO/CONSUMO	R\$	3.177,48
			ESTAGIOS	R\$	9.387,82
À CLASSIFICAR	R\$	226,37	*CIEE	R\$	480,08
			*FOLHA AT-CABOPREV-NOV	R\$	18.515,25
			SEFIP	R\$	3.198,73
			EQUIPAMENTOS	R\$	2.940,00
			TAXAS	R\$	18,72
			CONSIGNADOS/	R\$	1.649,66
			<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.968.488,39</b>
			<b>DISPONIBILIDADE ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.538.598,11</b>
			*CONTA Tax Ad 122-7- IRFM	R\$	143.931,75
			*CONTA MOV.75/1	R\$	50,00
			*CONTA APLIC.05-0-RF BR		
			*CONTA Tax Ad 122-7	R\$	19.706,73
			*CONTA MOV.05-0	R\$	388.662,02
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>2.417.904,54</b>	*CONTA APLIC.05-IRFM-1		1.864.928,66
<b>DISP.ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>2.538.598,11</b>	*CONTA APLIC.6-9-RFB		1.261,05
			*CONTA APLIC.75-1-RFB		119.237,41
			*CONTA APLIC.6-9-C/C	R\$	820,49
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>4.956.502,65</b>		<b>R\$</b>	<b>4.507.086,50</b>
<b>dif</b>				<b>R\$</b>	<b>8,97</b>
	<b>R\$</b>	<b>4.956.502,65</b>		<b>R\$</b>	<b>4.507.095,47</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-MAIO/2014</b>					

<b>RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.387.697,25</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>	<b>ACUMULADO</b>
			<b>FOLHA/</b>	<b>R\$ 2.442.724,38</b>	
<b>CONT.SERV.ABRIL/FL6</b>	<b>R\$</b>	<b>399.356,36</b>	<b>FOLHA/ABRIL</b>		
<b>CONT.PAT/(FOL6)</b>	<b>R\$</b>	<b>689.797,33</b>	*APOSENTADOS	R\$ 1.746.412,50	
<b>CONT.SERV/(FOL3)</b>	<b>R\$</b>	<b>18.208,68</b>	*PENSIONISTAS	R\$ 215.323,64	
<b>CONT.PAT/(FOL3)</b>	<b>R\$</b>	<b>31.451,36</b>	FOLHA ANT		
			*CONS-/APÓS PENS	R\$ 25.890,69	
<b>CONT.INAT.MAIO</b>	<b>R\$</b>	<b>24.739,72</b>	* CONSIGNAÇÃO-ABRIL	R\$ 162.379,11	
<b>CONT.PENS-</b>	<b>R\$</b>	<b>1.150,97</b>	* CONSIGNAÇÃO-MAIO	R\$ 291.834,28	
			*TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 884,16	
<b>CONT.SERV.(FL01)</b>	<b>R\$</b>	<b>86.309,68</b>			
<b>CONT.PAT/(FOL1)</b>	<b>R\$</b>	<b>136.683,15</b>			
<b>CAMARA-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>			
<b>SERVIDOR-</b>	<b>R\$</b>	<b>3.900,69</b>			
<b>PATRONAL</b>	<b>R\$</b>	<b>6.737,58</b>	<b>OUTROS BENEFICIOS</b>	<b>R\$ 1.676,88</b>	
			SAL. MATERNIDADE FOL 06	R\$ 1.602,90	
<b>COMPREV</b>	<b>R\$</b>	<b>38.815,61</b>	SAL FAMILIA F01	R\$ -	
<b>SICOB</b>	<b>R\$</b>	<b>2.590,38</b>	SAL FAM. F06	R\$ -	
<b>APORTE</b>	<b>R\$</b>	<b>1.300.000,00</b>	SAL FAM. F01	R\$ 24,66	
<b>TRANF</b>			SAL FAM. F06	R\$ 49,32	
<b>REND.APLICAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>20.941,34</b>	<b>DIVERSOS/TX de ADM</b>	<b>R\$ 51.659,38</b>	
5-0 PRATICO	R\$	-	DETRAN		
6.9 RF B	R\$	11,22	CAP/CONF/POS APÓS	R\$ 3.344,50	

122-7I RFM-1	R\$	903,10	ANEPREM/APEPP	R\$	-
5-0 FIBRASIL-IRF-M1	R\$	19.311,09	CESPAM	R\$	3.256,26
75-1- FI BR TIT PUB	R\$	715,93	CONTRATOS DIVERSOS	R\$	5.077,37
			ISS/IRRF	R\$	287,72
			*TIM/OI	R\$	708,96
<b>FACHUCA</b>	<b>R\$</b>	<b>4.598,24</b>	SERV DIVERS/C.ATUARIAL	R\$	-
<b>SERVIDOR</b>	R\$	1.686,02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$	-
<b>PATRONAL</b>	R\$	2.912,22	*MANUTENÇÃO/CONSUMO	R\$	501,65
			ESTAGIOS	R\$	6.540,20
DEPOSITO A MAIOR	R\$	3.677,35	*CIEE	R\$	-
TRANSFERIR p/ 11-5			*FOLHA AT-CABOPREV-NOV	R\$	23.159,03
			SEFIP	R\$	2.720,09
PAT	R\$	615,17	EQUIPAMENTOS	R\$	-
SER	R\$	262,09	TAXAS	R\$	18,72
A CLASSIFICAR	R\$	182,44	CONSIGNADOS/	R\$	6.044,88
			<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>R\$</b>	<b>2.496.060,64</b>
TRANS c 11-5	R\$	100.000,00	<b>DISPONIBILIDADE ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.322.186,32</b>
			*CONTA Tax Ad 122-7- IRFM	R\$	65.445,22
			*CONTA MOV.75/1	R\$	50,00
			*CONTA APLIC.05-0-		
			*CONTA Tax Ad 122-7	R\$	80.812,00
			*CONTA MOV.05-0	R\$	59.866,02
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>2.868.958,44</b>	*CONTA APLIC.05-IRFM-1		1.950.572,21
<b>DISP.ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>2.248.310,74</b>	*CONTA APLIC.6-9-RFB		1.282,59
			*CONTA APLIC.75-1-RFB		163.337,79
			*CONTA APLIC.6-9-C/C	R\$	820,49
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>5.117.269,18</b>		<b>R\$</b>	<b>4.818.246,96</b>
<b>dif</b>	<b>R\$</b>	<b>977,78</b>	TRANSFERENCIA 11-5	R\$	300.000,00
	<b>R\$</b>	<b>5.118.246,96</b>		<b>R\$</b>	<b>5.118.246,96</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-JUNHO/2014</b>				

<b>RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.153.511,79</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>	<b>ACUMULADO</b>
			<b>FOLHA/</b>	<b>R\$ 2.012.153,91</b>	
<b>CONT.SERV.MAIO/FL6</b>	R\$	304.702,83	<b>FOLHA/MAIO</b>		
<b>CONT.PAT/(FOL6)</b>	R\$	526.304,89	*APOSENTADOS	R\$ 1.766.415,87	
<b>CONT.SERV/(FOL3)</b>	R\$	33.679,62	*PENSIONISTAS	R\$ 218.781,30	
<b>CONT.PAT/(FOL3)</b>	R\$	19.498,73	<b>FOLHA ANT</b>		
			*CONS-/APÓS PENS	R\$ 26.079,34	
<b>CONT.INAT.MAIO</b>	<b>R\$</b>	<b>24.928,37</b>	* CONSIGNAÇÃO-JUNHO		
<b>CONT.PENS-</b>	<b>R\$</b>	<b>1.150,97</b>	* CONSIGNAÇÃO-		
			*TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 877,40	
<b>CONT.SERV.(FL01)</b>	<b>R\$</b>	<b>89.190,34</b>			
<b>CONT.PAT/(FOL1)</b>	<b>R\$</b>	<b>154.056,04</b>			
<b>CAMARA-</b>	<b>R\$</b>	<b>4.779,21</b>			
<b>SERVIDOR-</b>	R\$	1.752,37			
<b>PATRONAL</b>	R\$	3.026,84	<b>OUTROS BENEFICIOS</b>	<b>R\$ 73,98</b>	
			SAL. MATERNIDADE FOL 06		
<b>COMPREV</b>	R\$	38.815,61	SAL FAMILIA F01	R\$ -	
<b>SICOB</b>	R\$	295,93	SAL FAM. F06	R\$ -	
<b>APORTE</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	SAL FAM. F01	R\$ 73,98	
<b>TRANF</b>			SAL FAM. F06	R\$ -	
<b>REND.APLICAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>13.776,55</b>	<b>DIVERSOS/TX de ADM</b>	<b>R\$ 48.187,41</b>	
5-0 PRATICO			DIARIA	R\$ 1.440,00	
6.9 RF B	R\$	10,38	CAP/CONF/POS APÓS	R\$ 9.017,10	
122-71 RFM-1	R\$	752,02	ANEPREM/APEPP	R\$ 750,00	
5-0 FIBRASIL-IRF-M1	R\$	11.373,95	CESPAM		
POUPANÇA	R\$	1.640,20	CONTRATOS DIVERSOS	R\$ 947,29	
			ISS/IRRF		

		*TIM/OI	R\$ 666,14	
<b>FACHUCA</b>	<b>R\$ 4.343,86</b>	SERV DIVERS/C.ATUARIAL		
<b>SERVIDOR</b>	R\$ 1.592,75	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		
<b>PATRONAL</b>	R\$ 2.751,11	*MANUTENÇÃO/CONSUMO	R\$ 1.200,00	
		ESTAGIOS		
DEPOSITO A MAIOR	R\$ 600,66	*CIEE	R\$ 8.519,07	
		*FOLHA AT-CABOPREV-NOVEMBRO	R\$ 20.805,84	
		SEFIP	R\$ 2.899,74	
		EQUIPAMENTOS		
		TAXAS	R\$ 21,06	
A CLASSIFICAR		CONSIGNADOS/	R\$ 1.921,17	
		<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>R\$ 2.060.415,30</b>	
TRANS c 7-5		<b>DISPONIBILIDADE ATUAL</b>	<b>R\$ 1.613.273,34</b>	
		*CONTA Tax Ad 122-7- IRFM-1	R\$ 230.197,24	
		*CONTA MOV.75/1	R\$ 50,00	
		*CONTA Tax Ad 122-7	R\$ 32.624,80	
		*CONTA MOV.05-0	R\$ 485.086,64	
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>R\$ 1.216.123,61</b>	*CONTA APLIC.5-0-IRFM-1	R\$ 561.946,16	
<b>DISP.ANTERIOR</b>	<b>R\$ 2.321.975,53</b>	*CONTA APLIC.6-9-RFB	R\$ 1.292,97	
		*CONTA APLIC.6-9-C/C	R\$ 435,33	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.538.099,14</b>	*POUPANÇA	R\$ 301.640,20	
		transferencia		
<b>DIF</b>	<b>R\$ 135.589,50</b>	<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>R\$ 3.673.688,64</b>	