

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 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 Família Fol 03	R\$ -	
CONT.PAT.	R\$ -		SAL Família FOL 01	R\$ -	
SERVIDOR 13º	R\$ -		SAL Família 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	

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	SAL Família 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 RFBrazil	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 RFBrazil-IRF-M 1			*CONTA APLIC.11-5-FI- IMA B	R\$	-
C/7-7 RFBrazil	R\$	567,71	*CONTA APLIC.11-5-RFB		3.599.805,79
C/11-5 RFBrazil-IRF-M 1	R\$	24.622,82	*CONTA APLIC.11-5-FINB- IMA B		2.251.442,14

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 Família Fol 03	R\$	-
CONT.PAT.	R\$	290.212,64	SAL Família FOL 01	R\$	9.861,26
CONT.SER./Fevereiro- FOL 01	R\$	70.282,12	SAL Família 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

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO				
SECRETARIA DE GESTÃO MUNICIPAL				
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO-CABOPREV				
FUNDO PREVIDENCIÁRIO- 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 Família Fol 03	R\$	-
CONT.PAT.	R\$	297.166,09	SAL Família FOL 01	R\$	9.796,89
CONT.SER./Março- FOL 01	R\$	66.979,09	SAL Família 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

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	SAL Família 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

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 Família Fol 03	R\$	-
CONT.PAT.	R\$	315.841,71	SAL Família FOL 01	R\$	-
			SAL Família 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

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\$	-	SAL Família 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

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 Família Fol 03	R\$	-
CONT.PAT.	R\$	332.660,60	SAL Família FOL 01	R\$	-
			SAL Família 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

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 Família Fol 03	R\$	1.150,67
CONT.PAT.	R\$	332.617,60	SAL Família FOL 01	R\$	467,95
			SAL Família 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

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	SAL Família 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

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

RECEITA			DESPESA	VALOR	ACUMULADO
FOLHA 06-	R\$	1.866.557,77		R\$	18.414,92
CONT.SERV/OUTUBRO	R\$	141.824,56	* FOLHA OUT/	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	SAL Família FOL 01	R\$	1.186,84
			SAL Família Fol 06	R\$	11.767,44
FOLHA 01-SERV-13º	R\$	79.305,08	SAL Família 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

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 Família Fol 03	R\$	4.681,80
CONT.PAT.	R\$	331.004,84	SAL Família 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 Família fol 06	R\$	560,64
			SAL Maternidade Fol 03	R\$	18.968,76
			SAL Família Fol 03	R\$	4.588,36
			SAL Família 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 Família 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

