

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 RFBrazil | 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 RFBrazil-IRF-M 1 | R\$ - | | *CONTA APLIC.11-5-FI- IMA B | R\$ - | |
| C/7-7 RFBrazil | R\$ - | | *CONTA APLIC.11-5-RFB | 3.584.524,20 | |
| C/11-5 RFBrazil-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 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 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 MUNICÍPIO-CABOPREV | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| FUNDO PREVIDENCIÁRIO- 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 | *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 | 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 |

