

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

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 2014					
RECEITA	R\$	1.124.683,25	DESPESA	VALOR	ACUMULADO
FOLHA 06-			*FOLHA MARÇO/	R\$ 25.597,07	
CONT.SERV/FEVEREIRO	R\$	142.697,10	* Pensão por Morte	R\$ 13.407,82	
CONT.PAT/	R\$	225.980,32	* APOSENTADORIA	R\$ 10.065,67	
CONT.SER.//FOL 01	R\$	80.667,11	*SALÁRIO ATIVO CABOPREV	R\$ 2.123,58	
CONT PATR	R\$	127.747,36	* RESTITUIÇÃO FACHUCA	R\$ 50.000,00	
CONT.SER. 03	R\$	211.945,99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 41.649,18	
CONT.PAT.	R\$	335.645,37	SAL Maternidade Fol 03	R\$ 21.667,97	
FACHUCA -SERVIDOR/	R\$	9.179,02	SAL Família Fol 03	R\$ 4.785,80	
FACHUCA- PATRONAL	R\$	14.536,23	SALFamília FOL 01	R\$ 1.504,26	
			SAL Maternidade Fol 01	R\$ 722,00	
			SAL Maternidade Fol 06	R\$ 12.401,97	
			SAL Família fol 06	R\$ 567,18	
			TARIFA	R\$ 19,89	
CONT PATR -Ativos CABOPREV	R\$	713,21	CONSIGNAÇÃO	R\$ 857,24	
			CAIXA	R\$ 540,25	
			CAIXA	R\$ 316,99	
			IRRF	R\$ -	
REND.APLICAÇÃO	R\$	476.723,54	DISPONIBILIDADE ATUAL	R\$ 58.843.088,05	
C/11-5 RFBrazil	R\$	55.405,45	*CONTA MOV.07-7	R\$ 105.716,46	
C/11-5 NOVO BR- IMA B LP	R\$	1.881,54	*CONTA MOV.11-5	R\$ 24.428,46	
C/11-5 IMA GERAL	R\$	135.979,46	*POUPANÇA	R\$ 502.500,00	
C/11-5 FIDC	R\$	36.738,22	*CONTA APLIC.11-5-RFB	7.885.322,58	
C/11-5 RFBrazil	R\$	-	*CONTA APLIC.11-5-FINB- IMA B	305.575,90	
C/11-5 IBOVESPA	R\$	58.542,63	*CONTA APLIC.7-7-IRF-M1	R\$ 858,07	
C/7-7 RFBrazil-IRF-M 1	R\$	6,44	*CONTA APLIC.11-5-RF-M1	R\$ 21.715.337,62	
C/11-5- FI BRA 2024	R\$	13.068,00	*CONTA APLIC.11-5-IMA- GERAL	R\$ 21.523.206,64	
C/11-5- FI BRA 2018	R\$	12.673,00	*CONTA APLIC 11-5 FIA BR ETF	R\$ 1.095.052,44	
POUPANÇA	R\$	2.500,00	*CONTA APLIC.11-5-FIDC	R\$ 2.817.356,68	
RECEITA	R\$	1.625.835,25	*FI BRA 2024	R\$ 1.848.985,20	
DISP. ANTERIOR	R\$	57.335.375,50	*FI BRA 2018	R\$ 1.018.748,00	
TOTAL	R\$	58.963.710,75	TOTAL	R\$ 58.961.211,43	
			dif	R\$ 2.499,32	

SECRETARIA DE GESTÃO MUNICIPAL			
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO-CABOPREV			
FUNDO PREVIDENCIÁRIO- FLUXO DE CAIXA-ABRIL-2014			
RECEITA	R\$	1.206.417,57	DESPESA
FOLHA 06-			*FOLHA MARÇO/
CONT.SERV/MARÇO	R\$	163.112,49	* Pensão por Morte
CONT.PAT/	R\$	261.151,21	* APOSENTADORIA
			VALOR
			R\$
			23.287,78
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO			
CONT.SER.//FOL 01	R\$	87.145,79	*SALÁRIO ATIVO CABOPREV
CONT PATR	R\$	138.010,03	
			* RESTITUIÇÃO FACHUCA
			R\$
			96,04
CONT.SER. 03	R\$	215.586,86	
CONT.PAT.	R\$	341.411,19	OUTROS BENEFÍCIOS
			R\$
			42.876,73
FACHUCA -SERVIDOR/	R\$	9.179,02	SAL Maternidade Fol 03
FACHUCA- PATRONAL	R\$	14.536,23	SAL Família Fol 03
			R\$
			4.808,70
			SALFamília FOL 01
			R\$
			1.602,90
			SAL Maternidade Fol 01
			R\$
			722,00
(receita à menor)	R\$	(1.278,34)	SAL Maternidade Fol 06
			R\$
			24.268,22
			SAL Família fol 06
			R\$
			567,18
			TARIFA
			R\$
			21,06
CONT PATR -Ativos CABOPREV	R\$	1.441,38	CONSIGNAÇÃO
			R\$
			1.315,15
			CAIXA
			R\$
			540,25
A TRANSF da 5-0			CAIXA
			R\$
			330,91
			IRRF
			R\$
			443,99
REND.APLICAÇÃO	R\$	740.554,08	
C/11-5 RFBrazil	R\$	64.522,01	DISPONIBILIDADE ATUAL
C/11-5 NOVO BR- IMA B LP	R\$	7.153,48	R\$
C/11-5 IMA GERAL	R\$	339.033,88	60.747.619,60
C/11-5 FIDC	R\$	41.574,15	*CONTA MOV.07-7
C/11-5 RFBrazil	R\$	-	R\$
C/11-5 RFBrazil-IRF-M 1	R\$	197.352,71	38.119,70
C/11-5 IBOVESPA	R\$	27.857,29	*CONTA MOV.11-5
C/7-7 RFBrazil-IRF-M 1	R\$	7,59	R\$
C/11-5- FI BRA 2024	R\$	46.051,20	515,11
C/11-5- FI BRA 2018	R\$	14.210,00	*POUPANÇA
POUPANÇA	R\$	2.791,77	R\$
RECEITA	R\$	1.972.128,28	7.949.844,59
DISP. ANTERIOR	R\$	58.843.088,05	*CONTA APLIC.11-5-RFB
TOTAL	R\$	60.818.008,10	281.216,93
			*CONTA APLIC.7-7-IRF-M1
			R\$
			865,66
			*CONTA APLIC.11-5-RF-M1
			R\$
			23.199.690,36
			*CONTA APLIC.11-5-IMA- GERAL
			R\$
			21.862.240,52
			*CONTA APLIC 11-5 FIA BR ETF
			R\$
			1.122.909,73
			*CONTA APLIC.11-5-FIDC
			R\$
			2.858.930,83
			*FI BRA 2024
			R\$
			1.895.036,40
			*FI BRA 2018
			R\$
			1.032.958,00
			TOTAL
			R\$
			60.815.216,36
			dif
			R\$
			2.791,74
			R\$
			60.818.008,10

SECRETARIA DE GESTÃO MUNICIPAL				
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO-CABOPREV				
FUNDO PREVIDENCIARIO- FLUXO DE CAIXA-ABRIL-2014				
RECEITA	R\$	1.384.600,44	DESPESA	VALOR
FOLHA 06-			*FOLHA MAIO/	R\$ 26.224,13
CONT.SERV/ABRIL	R\$	233.744,06	* Pensão por Morte	R\$ 14.587,27
CONT.PAT/	R\$	370.165,59	* APOSENTADORIA	R\$ 11.619,29
CONT.SER.//FOL 01	R\$	86.309,68	tarifas	R\$ 17,57
CONT PATR	R\$	136.683,19		
CONT.SER. 03	R\$	215.854,26	* RESTITUIÇÃO FACHUCA	R\$ 98,64
CONT.PAT.	R\$	341.843,66	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 57.943,35
FACHUCA -SERVIDOR/	R\$	9.637,56	SAL Maternidade Fol 03	R\$ 28.349,04
FACHUCA- PATRONAL	R\$	15.262,38	SAL Família Fol 03	R\$ 4.907,34
			SAL Família FOL 01	R\$ 1.678,35
			SAL Maternidade Fol 01	R\$ 73,98
(receita à maior)	R\$	1.086,51	SAL Maternidade Fol 06	R\$ 22.325,23
JUROS SAUDE	R\$	2.155,87	SAL Família fol 06	R\$ 591,84
CONT PATR -Ativos CABOPREV	R\$	-	SINTRAC	R\$ 17,57
À CLASSIFICAR	R\$	1.062,56	CONSIGNAÇÃO	R\$ 3.263,02
REND.APLICAÇÃO	R\$	977.981,52	CAIXA	R\$ 540,25
C/11-5 RFBrazil	R\$	70.199,70	CAIXA	R\$ 1.377,73
C/11-5 NOVO BR- IMA B LP	R\$	11.813,06	IRRF	R\$ 1.045,04
C/11-5 IMA GERAL	R\$	556.331,82	PAN	R\$ 300,00
C/11-5 FIDC	R\$	32.571,14	DISPONIBILIDADE ATUAL	R\$ 63.251.864,75
C/11-5 RFBrazil	R\$	-	*CONTA MOV.07-7	R\$ 150.587,07
C/11-5 RFBrazil-IRF-M 1	R\$	225.874,17	*CONTA MOV.11-5	R\$ 114.311,37
C/11-5 IBOVESPA	R\$	(6.233,47)	*POUPANÇA	R\$ 808.025,92
C/7-7 RFBrazil-IRF-M 1	R\$	8,15	*CONTA APLIC.11-5-RFB	8.020.044,29
C/11-5- FI BRA 2024	R\$	73.891,80	*CONTA APLIC.11-5-FINB- IMA B	293.029,99
C/11-5- FI BRA 2018	R\$	10.791,00	*CONTA APLIC.7-7-IRF-M1	R\$ 873,81
POUPANÇA	R\$	2.734,15	*CONTA APLIC.11-5-RF-M1	R\$ 24.425.564,53
RECEITA	R\$	2.388.544,46	*CONTA APLIC.11-5-IMA- GERAL	R\$ 22.418.572,34
DISP. ANTERIOR	R\$	60.747.619,60	*CONTA APLIC 11-5 FIA BR ETF	R\$ 1.116.676,26
TOTAL	R\$	63.138.898,21	*CONTA APLIC.11-5-FIDC	R\$ 2.891.501,97
	R\$	300.000,00	*FI BRA 2024	R\$ 1.968.928,20
	R\$	63.438.898,21	*FI BRA 2018	R\$ 1.043.749,00
	R\$	513,25	TOTAL	R\$ 63.339.411,46
total	R\$	63.439.411,46	TRANSFERIDO 122-7 e 7-7	R\$ 100.000,00
				R\$ 63.439.411,46

SECRETARIA DE GESTÃO MUNICIPAL			
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO-CABOPREV			
FUNDO PREVIDENCIARIO- FLUXO DE CAIXA-JUNHO-2014			
RECEITA	R\$ 1.347.613,10	DESPESA	VALOR
FOLHA 06-		*FOLHA JUNHO/	R\$ 27.314,87
CONT.SERV/MAIO	R\$ 197.294,25	* Pensão por Morte	R\$ 17.383,90
CONT.PAT/	R\$ 312.442,35	* APOSENTADORIA	R\$ 9.930,97
CONT.SER.//FOL 01	R\$ 94.271,17	tarifas	R\$ 22,23
CONT PATR	R\$ 149.291,25		
		* RESTITUIÇÃO FACHUCA	
CONT.SER. 03	R\$ 230.030,08	AUX.DOENÇA	R\$ 1.175.476,67
CONT.PAT.03	R\$ 364.284,00	OUTROS BENEFÍCIOS	
		SAL Maternidade Fol 03	R\$ 31.439,20
FACHUCA -SERVIDOR/	R\$ 10.005,14	SAL Família Fol 03	R\$ 4.907,34
FACHUCA- PATRONAL	R\$ 15.844,50	SAL Família FOL 01	R\$ 1.356,30
		SAL Maternidade Fol 01	R\$ 1.040,24
(Receita à Maior)	R\$ 569,01	SAL Maternidade Fol 06	R\$ 34.103,84
		SAL Família fol 06	R\$ 503,54
		SINTRAC	R\$ -
CONT PATR -Ativos CABOPREV		CONSIGNAÇÃO	
		CAIXA	R\$ 330,91
À CLASSIFICAR		CAIXA	R\$ 540,25
		IRRF	
REND.APLICAÇÃO	R\$ 481.612,09	PAN	
		DISPONIBILIDADE ATUAL	R\$ 63.530.473,20
C/11-5 NOVO BR- IMA B LP	R\$ 687,14	*CONTA MOV.07-7	R\$ 49.028,35
C/11-5 IMA GERAL	R\$ 129.341,51	*CONTA MOV.11-5	R\$ 866,45
C/11-5 FIDC	R\$ 28.175,65	*POUPANÇA	R\$ 511.158,31
C/11-5 RFBrazil	R\$ 64.895,69	*CONTA APLIC.11-5-RFB	8.084.939,98
C/11-5 RFBrazil-IRF-M 1	R\$ 208.054,81	*CONTA APLIC.11-5-FINB- IMA B	293.717,13
C/11-5 IBOVESPA	R\$ 35.696,06	*CONTA APLIC.7-7-IRF-M1	R\$ 881,25
C/7-7 RFBrazil-IRF-M 1	R\$ 7,44	*CONTA APLIC.11-5-RF-M1	R\$ 24.945.619,34
C/11-5- FI BRA 2024	R\$ 2.534,40	*CONTA APLIC.11-5-IMA- GERAL	R\$ 22.547.913,85
C/11-5- FI BRA 2018	R\$ 9.087,00	*CONTA APLIC 11-5 FIA BR ETF	R\$ 1.152.372,32
POUPANÇA	R\$ 3.132,39	*CONTA APLIC.11-5-FIDC	R\$ 2.919.677,62
RECEITA	R\$ 1.855.643,84	*FI BRA 2024	R\$ 1.971.462,60
DISP. ANTERIOR	R\$ 63.251.864,75	*FI BRA 2018	R\$ 1.052.836,00
TOTAL	R\$ 65.107.508,59	TOTAL	R\$ 64.807.508,59
TRANS	R\$ 300.000,00		
TOTAL:	R\$ 64.807.508,59		