

**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					
<b>RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.124.683,25</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>	<b>ACUMULADO</b>
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\$ -	
<b>REND.APLICAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>476.723,54</b>	<b>DISPONIBILIDADE ATUAL</b>	<b>R\$ 58.843.088,05</b>	
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	
<b>RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.625.835,25</b>	*FI BRA 2024	R\$ 1.848.985,20	
<b>DISP. ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>57.335.375,50</b>	*FI BRA 2018	R\$ 1.018.748,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>58.963.710,75</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 58.961.211,43</b>	
			dif	R\$ 2.499,32	

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

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

<b>SECRETARIA DE GESTÃO MUNICIPAL</b>			
<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO-CABOPREV</b>			
<b>FUNDO PREVIDENCIARIO- FLUXO DE CAIXA-JUNHO-2014</b>			
<b>RECEITA</b>	<b>R\$ 1.347.613,10</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
<b>FOLHA 06-</b>		<b>*FOLHA JUNHO/</b>	<b>R\$ 27.314,87</b>
<b>CONT.SERV/MAIO</b>	R\$ 197.294,25	* Pensão por Morte	R\$ 17.383,90
<b>CONT.PAT/</b>	R\$ 312.442,35	* APOSENTADORIA	R\$ 9.930,97
<b>CONT.SER.//FOL 01</b>	R\$ 94.271,17	<b>tarifas</b>	<b>R\$ 22,23</b>
<b>CONT PATR</b>	R\$ 149.291,25		
		<b>* RESTITUIÇÃO FACHUCA</b>	
<b>CONT.SER. 03</b>	R\$ 230.030,08	AUX.DOENÇA	R\$ 1.175.476,67
<b>CONT.PAT.03</b>	R\$ 364.284,00	<b>OUTROS BENEFÍCIOS</b>	
		SAL Maternidade Fol 03	R\$ 31.439,20
<b>FACHUCA -SERVIDOR/</b>	R\$ 10.005,14	SAL Família Fol 03	R\$ 4.907,34
<b>FACHUCA- PATRONAL</b>	R\$ 15.844,50	SAL Família FOL 01	R\$ 1.356,30
		SAL Maternidade Fol 01	R\$ 1.040,24
<b>(Receita à Maior)</b>	R\$ 569,01	SAL Maternidade Fol 06	R\$ 34.103,84
		SAL Família fol 06	R\$ 503,54
		<b>SINTRAC</b>	<b>R\$ -</b>
<b>CONT PATR -Ativos CABOPREV</b>		<b>CONSIGNAÇÃO</b>	
		CAIXA	R\$ 330,91
<b>À CLASSIFICAR</b>		CAIXA	R\$ 540,25
		IRRF	
<b>REND.APLICAÇÃO</b>	<b>R\$ 481.612,09</b>	PAN	
		<b>DISPONIBILIDADE ATUAL</b>	<b>R\$ 63.530.473,20</b>
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
<b>RECEITA</b>	<b>R\$ 1.855.643,84</b>	<b>*FI BRA 2024</b>	<b>R\$ 1.971.462,60</b>
<b>DISP. ANTERIOR</b>	<b>R\$ 63.251.864,75</b>	<b>*FI BRA 2018</b>	<b>R\$ 1.052.836,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 65.107.508,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 64.807.508,59</b>
<b>TRANS</b>	<b>R\$ 300.000,00</b>		
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 64.807.508,59</b>		