



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais**  
**CABOPREV**

**FUNDO FINANCEIRO**

**AGOSTO/2015**

| <b>RECEITA</b>  | <b>VALOR</b>            |  | <b>DESPESA</b>                      | <b>VALOR</b>            |
|---|-------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR                                   | R\$ 481.654,99          |  | FOLHA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS | R\$ 2.728.966,35        |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL                                   | R\$ 772.860,78          |  | OUTRAS DESPESAS                     | R\$ 77.756,90           |
| APORTE (TESOURO) P/ FOLHA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS | R\$ 1.355.447,60        |  | SALDO ATUAL                         | R\$ 902.776,85          |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES                               | R\$ 13.521,14           |  |                                     |                         |
| OUTRAS RECEITAS   | R\$ 380.919,93          |  |                                     |                         |
| SALDO ANTERIOR  | R\$ 705.095,66          |  |                                     |                         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 3.709.500,10</b> |  | <b>TOTAL</b>                        | <b>R\$ 3.709.500,10</b> |

**SETEMBRO/2015**

| <b>RECEITA</b>  | <b>VALOR</b>            |  | <b>DESPESA</b>                      | <b>VALOR</b>            |
|---|-------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR                                   | R\$ 502.865,40          |  | FOLHA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS | R\$ 2.861.132,15        |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL                                   | R\$ 813.601,82          |  | OUTRAS DESPESAS                     | R\$ 72.216,48           |
| APORTE (TESOURO) P/ FOLHA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS | R\$ 1.489.924,00        |  | SALDO ATUAL                         | R\$ 833.838,41          |
| RENDIMENTOS E APLICAÇÕES                                | R\$ 14.938,18           |  |                                     |                         |
| OUTRAS RECEITAS   | R\$ 43.080,79           |  |                                     |                         |
| SALDO ANTERIOR  | R\$ 902.776,85          |  |                                     |                         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 3.767.187,04</b> |  | <b>TOTAL</b>                        | <b>R\$ 3.767.187,04</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais**  
**CABOPREV**

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO**

**AGOSTO/2015**

| <b>RECEITA</b>            | <b>VALOR</b>             |  | <b>DESPESA</b>                      | <b>VALOR</b>             |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR     | R\$ 663.468,89           |  | FOLHA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS | R\$ 34.101,75            |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL     | R\$ 1.137.051,97         |  | OUTRAS DESPESAS                     | R\$ 408.171,36           |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | R\$ 38.533,57            |  | SALDO ATUAL                         | R\$ 94.034.637,22        |
| OUTRAS RECEITAS           | R\$ 44.014,36            |  |                                     |                          |
| SALDO ANTERIOR            | R\$ 92.593.841,54        |  |                                     |                          |
| <b>TOTAL</b>              | <b>R\$ 94.476.910,33</b> |  | <b>TOTAL</b>                        | <b>R\$ 94.476.910,33</b> |

**SETEMBRO/2015**

| <b>RECEITA</b>           | <b>VALOR</b>             |  | <b>DESPESA</b>                      | <b>VALOR</b>             |
|--------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR    | R\$ 638.900,83           |  | FOLHA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS | R\$ 33.801,88            |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL    | R\$ 1.129.646,89         |  | OUTRAS DESPESAS                     | R\$ 13.377,23            |
| RENDIMENTOS E APLICAÇÕES | R\$ 262.674,69           |  | SALDO ATUAL                         | R\$ 96.021.120,99        |
| OUTRAS RECEITAS          | R\$ 2.440,47             |  |                                     |                          |
| SALDO ANTERIOR           | R\$ 94.034.637,22        |  |                                     |                          |
| <b>TOTAL</b>             | <b>R\$ 96.068.300,10</b> |  | <b>TOTAL</b>                        | <b>R\$ 96.068.300,10</b> |