



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

FUNDO FINANCEIRO

AGOSTO/2015

RECEITA	VALOR		DESPESA	VALOR
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			
TOTAL	R\$ 3.709.500,10		TOTAL	R\$ 3.709.500,10

SETEMBRO/2015

RECEITA	VALOR		DESPESA	VALOR
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			
TOTAL	R\$ 3.767.187,04		TOTAL	R\$ 3.767.187,04



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

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

AGOSTO/2015

RECEITA	VALOR		DESPESA	VALOR
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			
TOTAL	R\$ 94.476.910,33		TOTAL	R\$ 94.476.910,33

SETEMBRO/2015

RECEITA	VALOR		DESPESA	VALOR
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			
TOTAL	R\$ 96.068.300,10		TOTAL	R\$ 96.068.300,10