



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

FUNDO FINANCEIRO

OUTUBRO/2015

RECEITA	VALOR		DESPESA	VALOR
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ 509.218,50		FOLHA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 2.902.885,93
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 826.218,06		OUTRAS DESPESAS	R\$ 68.062,07
APORTE (TESOURO) P/ FOLHA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 1.510.000,00		SALDO ATUAL	R\$ 763.542,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	R\$ 13.898,94			
OUTRAS RECEITAS	R\$ 41.235,49			
SALDO ANTERIOR	R\$ 833.838,41			
TOTAL	R\$ 3.734.409,40		TOTAL	R\$ 3.734.490,40

NOVEMBRO/2015

RECEITA	VALOR		DESPESA	VALOR
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ 511.784,22		FOLHA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 2.866.907,21
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 816.026,88		OUTRAS DESPESAS	R\$ 68.466,62
APORTE (TESOURO) P/ FOLHA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 4.430.000,00		SALDO ATUAL	R\$ 3.743.927,28
RENDIMENTOS E APLICAÇÕES	R\$ 32.035,14			
OUTRAS RECEITAS	R\$ 125.912,47			
SALDO ANTERIOR	R\$ 763.542,40			
TOTAL	R\$ 6.679.301,11		TOTAL	R\$ 6.679.301,11



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

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

OUTUBRO/2015

RECEITA	VALOR		DESPESA	VALOR
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ 659.726,45		FOLHA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 36.098,20
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 1.130.925,97		OUTRAS DESPESAS	R\$ 41.946,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	R\$ 1.291.830,12		SALDO ATUAL	R\$ 99.165.097,83
OUTRAS RECEITAS	R\$ 139.538,62			
SALDO ANTERIOR	R\$ 96.021.120,99			
TOTAL	R\$ 99.243.142,15		TOTAL	R\$ 99.243.142,15

NOVEMBRO/2015

RECEITA	VALOR		DESPESA	VALOR
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ 635.438,91		FOLHA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 38.825,05
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 1.126.102,11		OUTRAS DESPESAS	R\$ 51,31
RENDIMENTOS E APLICAÇÕES	R\$ 1.024.421,06		SALDO ATUAL	R\$ 101.988.816,58
OUTRAS RECEITAS	R\$ 76.633,03			
SALDO ANTERIOR	R\$ 99.165.097,83			
TOTAL	R\$ 102.027.692,94		TOTAL	R\$ 102.027.692,94