



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

FUNDO FINANCEIRO

JANEIRO/2015

RECEITA	VALOR		DESPESA	VALOR
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ 473.047,57		FOLHA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 2.673.019,59
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 1.008.240,06		OUTRAS DESPESAS	R\$ 99.375,52
APORTE (TESOURO) P/ FOLHA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 1.410.000,00		SALDO ATUAL	R\$ 1.246.512,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	R\$ 10.737,40			
OUTRAS RECEITAS	R\$ 315.171,83			
SALDO ANTERIOR	R\$ 801.710,27			
TOTAL	R\$ 4.018.907,13		TOTAL	R\$ 4.018.907,13

FEVEREIRO/2016

RECEITA	VALOR		DESPESA	VALOR
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ 481.366,94		FOLHA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 2.932.553,96
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 789.125,56		OUTRAS DESPESAS	R\$ 207.632,84
APORTE (TESOURO) P/ FOLHA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 1.400.000,00		SALDO ATUAL	R\$ 832.748,47
RENDIMENTOS E APLICAÇÕES	R\$ 10.984,69			
OUTRAS RECEITAS	R\$ 44.946,06			
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.246.512,02			
TOTAL	R\$ 3.972.935,27		TOTAL	R\$ 3.972.935,27



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

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

JANEIRO/2016

RECEITA	VALOR		DESPESA	VALOR
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ 367.201,07		FOLHA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 24.361,84
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 911.500,09		OUTRAS DESPESAS	R\$ 204.875,74
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	R\$ 1.717.347,31		SALDO ATUAL	R\$ 110.127.470,88
OUTRAS RECEITAS	R\$ 8.436,27			
SALDO ANTERIOR	R\$ 107.352.223,72			
TOTAL	R\$ 110.356.708,46		TOTAL	R\$ 110.356.708,46

FEVEREIRO/2016

RECEITA	VALOR		DESPESA	VALOR
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ 646.638,44		FOLHA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 30.779,63
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 1.108.740,91		OUTRAS DESPESAS	R\$ 11.538,43
RENDIMENTOS E APLICAÇÕES	R\$ 1.520.903,36		SALDO ATUAL	R\$ 113.512.599,91
OUTRAS RECEITAS	R\$ 151.164,38			
SALDO ANTERIOR	R\$ 110.127.470,88			
TOTAL	R\$ 113.554.917,97		TOTAL	R\$ 113.554.917,97