



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

FUNDO FINANCEIRO

Julho/2016

RECEITA	VALOR		DESPESA	VALOR
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ 584.807,02		FOLHA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 3.415.653,49
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 922.234,32		OUTRAS DESPESAS	R\$ 89.742,31
APORTE (TESOURO) P/ FOLHA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 1.970.000,00		SALDO ATUAL	R\$ 995.131,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	R\$ 11.273,96			
OUTRAS RECEITAS	R\$ 193.903,29			
SALDO ANTERIOR	R\$ 818.308,54			
TOTAL	R\$ 4.500.527,13		TOTAL	R\$ 4.500.527,13

Agosto/2016

RECEITA	VALOR		DESPESA	VALOR
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ 568.210,81		FOLHA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 2.901.075,33
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 910.014,20		OUTRAS DESPESAS	R\$ 801.151,30
APORTE (TESOURO) P/ FOLHA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 1.865.000,00		SALDO ATUAL	R\$ 852.268,86
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	R\$ 12.778,15			
OUTRAS RECEITAS	R\$ 203.361,00			
SALDO ANTERIOR	R\$ 995.131,33			
TOTAL	R\$ 4.554.495,49		TOTAL	R\$ 4.554.495,49



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

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Julho/2016

RECEITA	VALOR		DESPESA	VALOR
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ 771.950,79		FOLHA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 41.754,33
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 1.161.128,62		OUTRAS DESPESAS	R\$ 150.086,58
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	R\$ 1.737.679,56		SALDO ATUAL	R\$ 131.274.283,34
OUTRAS RECEITAS	R\$ 80.772,92			
SALDO ANTERIOR	R\$ 127.714.592,36			
TOTAL	R\$ 131.466.124,25		TOTAL	R\$ 131.466.124,25

Agosto/2016

RECEITA	VALOR		DESPESA	VALOR
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ 712.793,42		FOLHA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 36.788,41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 1.259.358,46		OUTRAS DESPESAS	R\$ 245.905,84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	R\$ 1.483.037,52		SALDO ATUAL	R\$ 134.536.993,35
OUTRAS RECEITAS	R\$ 90.214,86			
SALDO ANTERIOR	R\$ 131.274.283,34			
TOTAL	R\$ 134.819.687,60		TOTAL	R\$ 134.819.687,60