



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

**FUNDO FINANCEIRO**

**Setembro/2016**

<b>RECEITA</b>	<b>VALOR</b>		<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ 574.397,15		FOLHA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 3.021.381,84
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 916.778,92		OUTRAS DESPESAS	R\$ 698.825,46
APORTE (TESOURO) P/ FOLHA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 2.127.470,00		SALDO ATUAL	R\$ 971.819,89
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	R\$ 15.406,88			
OUTRAS RECEITAS	R\$ 205.705,59			
SALDO ANTERIOR	R\$ 852.268,65			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.692.027,19</b>		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.692.027,19</b>

**Outubro/2016**

<b>RECEITA</b>	<b>VALOR</b>		<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ 563.392,38		FOLHA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 3.050.118,63
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 887.289,61		OUTRAS DESPESAS	R\$ 671.728,90
APORTE (TESOURO) P/ FOLHA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 2.100.000,00		SALDO ATUAL	R\$ 899.700,75
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	R\$ 14.272,76			
OUTRAS RECEITAS	R\$ 84.773,64			
SALDO ANTERIOR	R\$ 971.819,89			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.621.548,28</b>		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.621.548,28</b>



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

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO**

**Setembro/2016**

<b>RECEITA</b>	<b>VALOR</b>		<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ 766.073,14		FOLHA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 37.371,30
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 1.419.219,48		OUTRAS DESPESAS	R\$ 362.338,58
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	R\$ 1.726.707,90		SALDO ATUAL	R\$ 138.172.120,53
OUTRAS RECEITAS	R\$ 122.836,54			
SALDO ANTERIOR	R\$ 134.536.993,35			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 138.571.830,41</b>		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 138.571.830,41</b>

**Outubro/2016**

<b>RECEITA</b>	<b>VALOR</b>		<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ 726.613,44		FOLHA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 37.377,89
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 1.260.711,86		OUTRAS DESPESAS	R\$ 95.752,21
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	R\$ 1.293.877,96		SALDO ATUAL	R\$ 141.410.288,79
OUTRAS RECEITAS	R\$ 90.095,10			
SALDO ANTERIOR	R\$ 138.172.120,53			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 141.543.418,89</b>		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 141.543.418,89</b>