



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAIXA DE ASSISTENCIA PREVIDENCIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE APERIBE

Abril/2014

RECEITAS

DESPESAS

Receitas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias

Receitas de Contribuições	R\$	297.857,06
Receitas Patrimoniais	R\$	95.741,20
Total	R\$	393.598,26

Despesa Empenhada	R\$	70.744,63
Total	R\$	70.744,63

Receitas Extra-Orçamentárias

Despesas Extra-Orçamentárias

Empenhos a Pagar	R\$	1.800,00
INSS	R\$	650,20
IRRF	R\$	1.107,28
Pensão Alimentícia	R\$	240,24
Retenções - Empréstimos e Financiamentos	R\$	1.993,12
Outros Consignatários	R\$	152,28
Total	R\$	5.943,12

Empenhos Pagos	R\$	10.701,64
INSS	R\$	287,16
IRRF	R\$	-
Pensão Alimentícia	R\$	240,24
Retenções - Empréstimos e Financiamentos	R\$	1.947,25
Outros Consignatários	R\$	152,28
Perdas de Aplicações Financeiras	R\$	1.891,77
Total	R\$	15.220,34

Saldo do Mês Anterior

Saldo para o Mês Seguinte

Bancos Conta Movimento	R\$	68.834,87
Aplicações Financeiras	R\$	7.316.044,31
Total	R\$	7.384.879,18

Bancos Conta Movimento	R\$	79.304,71
Aplicações Financeiras	R\$	7.619.150,88
Total	R\$	7.698.455,59

TOTAL GERAL R\$ **7.784.420,56**

TOTAL GERAL R\$ **7.784.420,56**

Monica Costa Venceslau
PRESIDENTE

Romenia Ferreira da Silva Cunha
TESOUREIRO

Flavio Bueno Carino
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE