



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

Abril/2015

RECEITAS

DESPESAS

Receitas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias

Receitas de Contribuições	R\$	2.032,58	Despesa Empenhada	R\$	66.082,16
Receitas Patrimoniais	R\$	123.515,41			
Total	R\$	125.547,99	Total	R\$	66.082,16

Receitas Extra-Orçamentárias

Despesas Extra-Orçamentárias

Empenhos a Pagar	R\$	-	Empenhos Pagos	R\$	22.610,83
INSS	R\$	-	INSS	R\$	-
IRRF	R\$	371,47	IRRF	R\$	-
Pensão Alimentícia	R\$	472,98	Pensão Alimentícia	R\$	315,20
Retenções - Empréstimos e Financiamentos	R\$	2.023,06	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	R\$	2.268,03
Outros Consignatários	R\$	158,58	Outros Consignatários	R\$	158,58
(-) Empenhos anulados	R\$	-	Perdas de Aplicações Financeiras	R\$	-
Total	R\$	3.026,09	Total	R\$	25.352,64

Saldo do Mês Anterior

Saldo para o Mês Seguinte

Bancos Conta Movimento	R\$	29.382,95	Bancos Conta Movimento	R\$	46.463,60
Aplicações Financeiras	R\$	8.326.743,50	Aplicações Financeiras	R\$	8.346.802,13
Total	R\$	8.356.126,45	Total	R\$	8.393.265,73

TOTAL GERAL	R\$	8.484.700,53	TOTAL GERAL	R\$	8.484.700,53
--------------------	------------	---------------------	--------------------	------------	---------------------

Monica Costa Venceslau
PRESIDENTE

Romenia Ferreira da Silva Cunha
TESOUREIRO

Flavio Bueno Carino
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE