



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

Agosto/2014

RECEITAS

DESPESAS

Receitas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias

Receitas de Contribuições	R\$	79.331,22
Receitas Patrimoniais	R\$	190.143,60
Total	R\$	269.474,82

Despesa Empenhada	R\$	65.873,01
Total	R\$	65.873,01

Receitas Extra-Orçamentárias

Despesas Extra-Orçamentárias

Empenhos a Pagar	R\$	-
INSS	R\$	86,90
IRRF	R\$	391,67
Pensão Alimentícia	R\$	240,24
Retenções - Empréstimos e Financiamentos	R\$	2.199,63
Outros Consignatários	R\$	152,28
Total	R\$	3.070,72

Empenhos Pagos	R\$	10.865,36
INSS	R\$	-
IRRF	R\$	-
Pensão Alimentícia	R\$	-
Retenções - Empréstimos e Financiamentos	R\$	4.342,01
Outros Consignatários	R\$	-
Perdas de Aplicações Financeiras	R\$	-
Total	R\$	15.207,37

Saldo do Mês Anterior

Saldo para o Mês Seguinte

Bancos Conta Movimento	R\$	21.175,13
Aplicações Financeiras	R\$	8.180.229,33
Total	R\$	8.201.404,46

Bancos Conta Movimento	R\$	35.168,59
Aplicações Financeiras	R\$	8.357.701,03
Total	R\$	8.392.869,62

TOTAL GERAL R\$ 8.473.950,00

TOTAL GERAL R\$ 8.473.950,00

Monica Costa Venceslau
PRESIDENTE

Romenia Ferreira da Silva Cunha
TESOUREIRO

Flavio Bueno Carino
RESPONSAVEL PELA CONTABILIDADE