



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

Dezembro/2014

RECEITAS

DESPESAS

Receitas Orçamentárias

Receitas de Contribuições	R\$	175.286,90
Receitas Patrimoniais	R\$	29.615,06
Total	R\$	204.901,96

Despesas Orçamentárias

Despesa Empenhada	R\$	97.522,77
Total	R\$	97.522,77

Receitas Extra-Orçamentárias

Empenhos a Pagar	R\$	8.000,00
INSS	R\$	-
IRRF	R\$	768,00
Pensão Alimentícia	R\$	240,24
Retenções - Empréstimos e Financiamentos	R\$	2.199,63
Outros Consignatários	R\$	152,28
(-) Empenhos anulados	R\$	6.353,61
Total	R\$	5.006,54

Despesas Extra-Orçamentárias

Empenhos Pagos	R\$	8.973,82
INSS	R\$	-
IRRF	R\$	-
Pensão Alimentícia	R\$	240,24
Retenções - Empréstimos e Financiamentos	R\$	2.199,63
Outros Consignatários	R\$	152,28
Perdas de Aplicações Financeiras	R\$	66.484,65
Total	R\$	78.050,62

Saldo do Mês Anterior

Bancos Conta Movimento	R\$	25.698,15
Aplicações Financeiras	R\$	8.335.129,32
Total	R\$	8.360.827,47

Saldo para o Mês Seguinte

Bancos Conta Movimento	R\$	167.173,11
Aplicações Financeiras	R\$	8.227.989,47
Total	R\$	8.395.162,58

TOTAL GERAL

R\$ 8.570.735,97

TOTAL GERAL

R\$ 8.570.735,97

Monica Costa Venceslau
PRESIDENTE

Romenia Ferreira da Silva Cunha
TESOUREIRO

Flavio Bueno Carino
RESPONSAVEL PELA CONTABILIDADE