



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

Fevereiro/2014

RECEITAS

DESPESAS

Receitas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias

Receitas de Contribuições	R\$	249.304,98
Receitas Patrimoniais	R\$	137.339,77
Total	R\$	386.644,75

Despesa Empenhada	R\$	54.118,54
Total	R\$	54.118,54

Receitas Extra-Orçamentárias

Despesas Extra-Orçamentárias

Empenhos a Pagar	R\$	-
INSS	R\$	63,20
IRRF	R\$	348,86
Pensão Alimentícia	R\$	389,98
Retenções - Empréstimos e Financiamentos	R\$	1.902,47
Outros Consignatários	R\$	152,28
Total	R\$	2.856,79

Empenhos Pagos	R\$	13.613,10
IRRF	R\$	-
IRRF	R\$	-
Pensão Alimentícia	R\$	630,22
Retenções - Empréstimos e Financiamentos	R\$	1.904,47
Outros Consignatários	R\$	304,56
Perdas de Aplicações Financeiras	R\$	635,16
Total	R\$	17.087,51

Saldo do Mês Anterior

Saldo para o Mês Seguinte

Bancos Conta Movimento	R\$	17.688,66
Aplicações Financeiras	R\$	6.913.612,83
Total	R\$	6.931.301,49

Bancos Conta Movimento	R\$	70.306,70
Aplicações Financeiras	R\$	7.179.290,28
Total	R\$	7.249.596,98

TOTAL GERAL

R\$ 7.320.803,03 TOTAL GERAL

R\$ 7.320.803,03

Monica Costa Venceslau
PRESIDENTE

Romenia Ferreira da Silva Cunha
TESOUREIRO

Flavio Bueno Carino
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE