



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

Fevereiro/2015

RECEITAS

DESPESAS

Receitas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias

Receitas de Contribuições	R\$	300,21
Receitas Patrimoniais	R\$	49.442,10
Total	R\$	49.742,31

Despesa Empenhada	R\$	73.428,07
Total	R\$	73.428,07

Receitas Extra-Orçamentárias

Despesas Extra-Orçamentárias

Empenhos a Pagar	R\$	250,00
INSS	R\$	293,50
IRRF	R\$	750,68
Pensão Alimentícia	R\$	240,24
Retenções - Empréstimos e Financiamentos	R\$	2.023,06
Outros Consignatários	R\$	145,42
(-) Empenhos anulados	R\$	-
Total	R\$	3.702,90

Empenhos Pagos	R\$	10.808,08
INSS	R\$	-
IRRF	R\$	-
Pensão Alimentícia	R\$	240,24
Retenções - Empréstimos e Financiamentos	R\$	2.089,53
Outros Consignatários	R\$	152,28
Perdas de Aplicações Financeiras	R\$	-
Total	R\$	13.290,13

Saldo do Mês Anterior

Saldo para o Mês Seguinte

Bancos Conta Movimento	R\$	120.525,59
Aplicações Financeiras	R\$	8.339.621,17
Total	R\$	8.460.146,76

Bancos Conta Movimento	R\$	11.378,60
Aplicações Financeiras	R\$	8.415.495,17
Total	R\$	8.426.873,77

TOTAL GERAL R\$ **8.513.591,97**

TOTAL GERAL R\$ **8.513.591,97**

Monica Costa Venceslau
PRESIDENTE

Romenia Ferreira da Silva Cunha
TESOUREIRO

Flavio Bueno Carino
RESPONSAVEL PELA CONTABILIDADE