



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

Janeiro/2014

RECEITAS

DESPESAS

Receitas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias

Receitas de Contribuições	R\$	73.182,66
Receitas Patrimoniais	R\$	16.374,45
Total	R\$	89.557,11

Despesa Empenhada	R\$	192.490,77
Total	R\$	192.490,77

Receitas Extra-Orçamentárias

Despesas Extra-Orçamentárias

Empenhos a Pagar	R\$	123.392,86
IRRF	R\$	348,86
Pensão Alimentícia	R\$	240,24
Retenções - Empréstimos e Financiamentos	R\$	1.902,47
Outros Consignatários	R\$	152,28
Total	R\$	126.036,71

Restos a Pagar	R\$	-
IRRF	R\$	-
Pensão Alimentícia	R\$	84,16
Retenções - Empréstimos e Financiamentos	R\$	1.857,59
Outros Consignatários	R\$	-
Perdas de Aplicações Financeiras	R\$	62.160,35
Total	R\$	64.102,10

Saldo do Mês Anterior

Saldo para o Mês Seguinte

Bancos Conta Movimento	R\$	401.933,30
Aplicações Financeiras	R\$	6.570.367,24
Total	R\$	6.972.300,54

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

TOTAL GERAL R\$ 7.187.894,36

TOTAL GERAL R\$ 7.187.894,36

Monica Costa Venceslau
PRESIDENTE

Romenia Ferreira da Silva Cunha
TESOUREIRO

Flavio Bueno Carino
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE