



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

Janeiro/2015

RECEITAS

DESPESAS

Receitas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias

Receitas de Contribuições	R\$	2.162,12
Receitas Patrimoniais	R\$	150.894,60
Total	R\$	153.056,72

Despesa Empenhada	R\$	209.716,41
Total	R\$	209.716,41

Receitas Extra-Orçamentárias

Despesas Extra-Orçamentárias

Empenhos a Pagar	R\$	131.384,63
INSS	R\$	-
IRRF	R\$	371,47
Pensão Alimentícia	R\$	240,24
Retenções - Empréstimos e Financiamentos	R\$	2.199,63
Outros Consignatários	R\$	152,28
(-) Empenhos anulados	R\$	-
Total	R\$	134.348,25

Empenhos Pagos	R\$	-
INSS	R\$	-
IRRF	R\$	-
Pensão Alimentícia	R\$	-
Retenções - Empréstimos e Financiamentos	R\$	2.309,73
Outros Consignatários	R\$	-
Perdas de Aplicações Financeiras	R\$	10.394,65
Total	R\$	12.704,38

Saldo do Mês Anterior

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

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

TOTAL GERAL R\$ **8.682.567,55**

TOTAL GERAL R\$ **8.682.567,55**

Monica Costa Venceslau
PRESIDENTE

Romenia Ferreira da Silva Cunha
TESOUREIRO

Flavio Bueno Carino
RESPONSAVEL PELA CONTABILIDADE