



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

Julho/2014

RECEITAS

DESPESAS

*Receitas Orçamentárias*

Receitas de Contribuições	R\$	70.372,20
Receitas Patrimoniais	R\$	77.467,26
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>147.839,46</b>

*Despesas Orçamentárias*

Despesa Empenhada	R\$	54.189,01
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>54.189,01</b>

*Receitas Extra-Orçamentárias*

Empenhos a Pagar	R\$	-
INSS	R\$	86,90
IRRF	R\$	391,67
Pensão Alimentícia	R\$	240,24
Retenções - Empréstimos e Financiamentos	R\$	2.288,06
Outros Consignatários	R\$	152,28
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>3.159,15</b>

*Despesas Extra-Orçamentárias*

Empenhos Pagos	R\$	12.589,42
INSS	R\$	-
IRRF	R\$	-
Pensão Alimentícia	R\$	240,24
Retenções - Empréstimos e Financiamentos	R\$	110,10
Outros Consignatários	R\$	152,28
Perdas de Aplicações Financeiras	R\$	1.125,86
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>14.217,90</b>

*Saldo do Mês Anterior*

Bancos Conta Movimento	R\$	20.365,92
Aplicações Financeiras	R\$	8.098.446,84
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>8.118.812,76</b>

*Saldo para o Mês Seguinte*

Bancos Conta Movimento	R\$	21.175,13
Aplicações Financeiras	R\$	8.180.229,33
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>8.201.404,46</b>

TOTAL GERAL

R\$ 8.269.811,37

TOTAL GERAL

R\$ 8.269.811,37

Monica Costa Venceslau  
PRESIDENTE

Romenia Ferreira da Silva Cunha  
TESOUREIRO

Flavio Bueno Carino  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE