



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

Junho/2014

RECEITAS

DESPESAS

Receitas Orçamentárias

Receitas de Contribuições	R\$	142.713,34
Receitas Patrimoniais	R\$	52.274,85
Total	R\$	194.988,19

Despesas Orçamentárias

Despesa Empenhada	R\$	55.644,31
Total	R\$	55.644,31

Receitas Extra-Orçamentárias

Empenhos a Pagar	R\$	363,00
INSS	R\$	86,90
IRRF	R\$	391,67
Pensão Alimentícia	R\$	240,24
Retenções - Empréstimos e Financiamentos	R\$	2.444,67
Outros Consignatários	R\$	152,28
Total	R\$	3.678,76

Despesas Extra-Orçamentárias

Empenhos Pagos	R\$	11.269,88
INSS	R\$	-
IRRF	R\$	-
Pensão Alimentícia	R\$	240,24
Retenções - Empréstimos e Financiamentos	R\$	2.149,74
Outros Consignatários	R\$	152,28
Perdas de Aplicações Financeiras	R\$	957,28
Total	R\$	14.769,42

Saldo do Mês Anterior

Bancos Conta Movimento	R\$	37.011,83
Aplicações Financeiras	R\$	7.953.547,71
Total	R\$	7.990.559,54

Saldo para o Mês Seguinte

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

TOTAL GERAL

R\$ 8.189.226,49

TOTAL GERAL

R\$ 8.189.226,49

Monica Costa Venceslau
PRESIDENTE

Romenia Ferreira da Silva Cunha
TESOUREIRO

Flavio Bueno Carino
RESPONSAVEL PELA CONTABILIDADE