



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

Junho/2015

RECEITAS

DESPESAS

Receitas Orçamentárias

Receitas de Contribuições	R\$	137,63
Receitas Patrimoniais	R\$	54.374,58
Total	R\$	54.512,21

Despesas Orçamentárias

Despesa Empenhada	R\$	68.720,57
Total	R\$	68.720,57

Receitas Extra-Orçamentárias

Empenhos a Pagar	R\$	-
INSS	R\$	-
IRRF	R\$	371,47
Pensão Alimentícia	R\$	315,20
Retenções - Empréstimos e Financiamentos	R\$	2.023,06
Outros Consignatários	R\$	158,58
(-) Empenhos anulados	R\$	-
Total	R\$	2.868,31

Despesas Extra-Orçamentárias

Empenhos Pagos	R\$	13.707,04
INSS	R\$	-
IRRF	R\$	-
Pensão Alimentícia	R\$	630,40
Retenções - Empréstimos e Financiamentos	R\$	3.366,34
Outros Consignatários	R\$	317,16
Perdas de Aplicações Financeiras	R\$	7.489,15
Total	R\$	25.510,09

Saldo do Mês Anterior

Bancos Conta Movimento	R\$	71.394,90
Aplicações Financeiras	R\$	8.377.334,66
Total	R\$	8.448.729,56

Saldo para o Mês Seguinte

Bancos Conta Movimento	-R\$	6.042,39
Aplicações Financeiras	R\$	8.417.921,81
Total	R\$	8.411.879,42

TOTAL GERAL R\$ 8.506.110,08

TOTAL GERAL R\$ 8.506.110,08

Monica Costa Venceslau
PRESIDENTE

Romenia Ferreira da Silva Cunha
TESOUREIRO

Flavio Bueno Carino
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE