



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

Maio/2014

RECEITAS

DESPESAS

Receitas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias

Receitas de Contribuições	R\$	193.536,26	Despesa Empenhada	R\$	52.196,36
Receitas Patrimoniais	R\$	163.284,94			
Total	R\$	356.821,20	Total	R\$	52.196,36

Receitas Extra-Orçamentárias

Despesas Extra-Orçamentárias

Empenhos a Pagar	R\$	-	Empenhos Pagos	R\$	12.738,10
INSS	R\$	134,30	INSS	R\$	-
IRRF	R\$	348,86	IRRF	R\$	-
Pensão Alimentícia	R\$	240,24	Pensão Alimentícia	R\$	240,24
Retenções - Empréstimos e Financiamentos	R\$	1.883,79	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	R\$	2.149,74
Outros Consignatários	R\$	152,28	Outros Consignatários	R\$	152,28
			Perdas de Aplicações Financeiras	R\$	-
Total	R\$	2.759,47	Total	R\$	15.280,36

Saldo do Mês Anterior

Saldo para o Mês Seguinte

Bancos Conta Movimento	R\$	79.304,71	Bancos Conta Movimento	R\$	37.011,83
Aplicações Financeiras	R\$	7.619.150,88	Aplicações Financeiras	R\$	7.953.547,71
Total	R\$	7.698.455,59	Total	R\$	7.990.559,54

TOTAL GERAL R\$ **8.058.036,26** **TOTAL GERAL** R\$ **8.058.036,26**

Monica Costa Venceslau
PRESIDENTE

Romenia Ferreira da Silva Cunha
TESOUREIRO

Flavio Bueno Carino
RESPONSAVEL PELA CONTABILIDADE