



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

Março/2014

RECEITAS

DESPESAS

Receitas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias

Receitas de Contribuições	R\$	138.509,08
Receitas Patrimoniais	R\$	63.676,35
Total	R\$	202.185,43

Despesa Empenhada	R\$	57.821,92
Total	R\$	57.821,92

Receitas Extra-Orçamentárias

Despesas Extra-Orçamentárias

Empenhos a Pagar	R\$	1.500,00
INSS	R\$	63,20
IRRF	R\$	348,86
Pensão Alimentícia	R\$	240,24
Retenções - Empréstimos e Financiamentos	R\$	1.902,47
Outros Consignatários	R\$	152,28
Total	R\$	4.207,05

Empenhos Pagos	R\$	10.993,37
IRRF	R\$	-
IRRF	R\$	-
Pensão Alimentícia	R\$	240,24
Retenções - Empréstimos e Financiamentos	R\$	1.902,47
Outros Consignatários	R\$	152,28
Perdas de Aplicações Financeiras	R\$	-
Total	R\$	13.288,36

Saldo do Mês Anterior

Saldo para o Mês Seguinte

Bancos Conta Movimento	R\$	70.306,70
Aplicações Financeiras	R\$	7.179.290,28
Total	R\$	7.249.596,98

Bancos Conta Movimento	R\$	68.834,87
Aplicações Financeiras	R\$	7.316.044,31
Total	R\$	7.384.879,18

TOTAL GERAL R\$ 7.455.989,46

TOTAL GERAL R\$ 7.455.989,46

Monica Costa Venceslau
PRESIDENTE

Romenia Ferreira da Silva Cunha
TESOUREIRO

Flavio Bueno Carino
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE