



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

Março/2015

RECEITAS

DESPESAS

Receitas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias

Receitas de Contribuições	R\$	4.365,37
Receitas Patrimoniais	R\$	39.580,86
Total	R\$	43.946,23

Despesa Empenhada	R\$	111.933,94
Total	R\$	111.933,94

Receitas Extra-Orçamentárias

Despesas Extra-Orçamentárias

Empenhos a Pagar	R\$	27.000,00
INSS	R\$	293,50
IRRF	R\$	759,98
Pensão Alimentícia	R\$	315,20
Retenções - Empréstimos e Financiamentos	R\$	2.023,06
Outros Consignatários	R\$	158,58
(-) Empenhos anulados	R\$	-
Total	R\$	30.550,32

Empenhos Pagos	R\$	10.616,35
INSS	R\$	-
IRRF	R\$	-
Pensão Alimentícia	R\$	389,98
Retenções - Empréstimos e Financiamentos	R\$	2.268,03
Outros Consignatários	R\$	145,42
Perdas de Aplicações Financeiras	R\$	19.890,15
Total	R\$	33.309,93

Saldo do Mês Anterior

Saldo para o Mês Seguinte

Bancos Conta Movimento	R\$	11.378,60
Aplicações Financeiras	R\$	8.415.495,17
Total	R\$	8.426.873,77

Bancos Conta Movimento	R\$	29.382,95
Aplicações Financeiras	R\$	8.326.743,50
Total	R\$	8.356.126,45

TOTAL GERAL R\$ **8.501.370,32**

TOTAL GERAL R\$ **8.501.370,32**

Monica Costa Venceslau
PRESIDENTE

Romenia Ferreira da Silva Cunha
TESOUREIRO

Flavio Bueno Carino
RESPONSAVEL PELA CONTABILIDADE