



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

Novembro/2014

RECEITAS

DESPESAS

Receitas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias

Receitas de Contribuições	R\$	70.496,64
Receitas Patrimoniais	R\$	110.522,24
Total	R\$	181.018,88

Despesa Empenhada	R\$	60.301,26
Total	R\$	60.301,26

Receitas Extra-Orçamentárias

Despesas Extra-Orçamentárias

Empenhos a Pagar	R\$	854,32
INSS	R\$	86,90
IRRF	R\$	391,67
Pensão Alimentícia	R\$	240,24
Retenções - Empréstimos e Financiamentos	R\$	2.309,73
Outros Consignatários	R\$	152,28
Total	R\$	4.035,14

Empenhos Pagos	R\$	13.279,46
INSS	R\$	1.311,82
IRRF	R\$	-
Pensão Alimentícia	R\$	240,24
Retenções - Empréstimos e Financiamentos	R\$	2.309,73
Outros Consignatários	R\$	152,28
Perdas de Aplicações Financeiras	R\$	-
Total	R\$	17.293,53

Saldo do Mês Anterior

Saldo para o Mês Seguinte

Bancos Conta Movimento	-R\$	48.086,97
Aplicações Financeiras	R\$	8.301.455,21
Total	R\$	8.253.368,24

Bancos Conta Movimento	R\$	25.698,15
Aplicações Financeiras	R\$	8.335.129,32
Total	R\$	8.360.827,47

TOTAL GERAL R\$ 8.438.422,26

TOTAL GERAL R\$ 8.438.422,26
R\$ -

Monica Costa Venceslau
PRESIDENTE

Romenia Ferreira da Silva Cunha
TESOUREIRO

Flavio Bueno Carino
RESPONSAVEL PELA CONTABILIDADE