



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

Outubro/2014

RECEITAS

DESPESAS

*Receitas Orçamentárias*

*Despesas Orçamentárias*

Receitas de Contribuições	R\$	2.001,78
Receitas Patrimoniais	R\$	107.784,40
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>109.786,18</b>

Despesa Empenhada	R\$	115.315,07
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>115.315,07</b>

*Receitas Extra-Orçamentárias*

*Despesas Extra-Orçamentárias*

Empenhos a Pagar	R\$	5.000,00
INSS	R\$	86,90
IRRF	R\$	783,34
Pensão Alimentícia	R\$	480,48
Retenções - Empréstimos e Financiamentos	R\$	4.399,26
Outros Consignatários	R\$	304,56
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>11.054,54</b>

Empenhos Pagos	R\$	14.284,72
INSS	R\$	-
IRRF	R\$	-
Pensão Alimentícia	R\$	480,48
Retenções - Empréstimos e Financiamentos	R\$	2.419,83
Outros Consignatários	R\$	304,56
Perdas de Aplicações Financeiras	R\$	511,74
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>18.001,33</b>

*Saldo do Mês Anterior*

*Saldo para o Mês Seguinte*

Bancos Conta Movimento	-R\$	9.735,06
Aplicações Financeiras	R\$	8.275.578,98
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>8.265.843,92</b>

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

TOTAL GERAL

R\$ 8.386.684,64

TOTAL GERAL

R\$ 8.386.684,64

Monica Costa Venceslau  
PRESIDENTE

Romenia Ferreira da Silva Cunha  
TESOUREIRO

Flavio Bueno Carino  
RESPONSAVEL PELA CONTABILIDADE