



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
Total	R\$	109.786,18

Despesa Empenhada	R\$	115.315,07
Total	R\$	115.315,07

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
Total	R\$	11.054,54

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
Total	R\$	18.001,33

Saldo do Mês Anterior

Saldo para o Mês Seguinte

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

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

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