



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

Setembro/2014

RECEITAS

DESPESAS

Receitas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias

Receitas de Contribuições	R\$	1.809,28	Despesa Empenhada	R\$	2.404,00
Receitas Patrimoniais	R\$	27.489,57			
Total	R\$	29.298,85	Total	R\$	2.404,00

Receitas Extra-Orçamentárias

Despesas Extra-Orçamentárias

Empenhos a Pagar	R\$	500,00	Empenhos Pagos	R\$	7.747,70
INSS	R\$	86,90	INSS	R\$	-
IRRF	R\$	-	IRRF	R\$	-
Pensão Alimentícia	R\$	-	Pensão Alimentícia	R\$	240,24
Retenções - Empréstimos e Financiamentos	R\$	-	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	R\$	2.089,53
Outros Consignatários	R\$	-	Outros Consignatários	R\$	152,28
			Perdas de Aplicações Financeiras	R\$	144.277,70
Total	R\$	586,90	Total	R\$	154.507,45

Saldo do Mês Anterior

Saldo para o Mês Seguinte

Bancos Conta Movimento	R\$	35.168,59	Bancos Conta Movimento	-R\$	9.735,06
Aplicações Financeiras	R\$	8.357.701,03	Aplicações Financeiras	R\$	8.275.578,98
Total	R\$	8.392.869,62	Total	R\$	8.265.843,92

TOTAL GERAL R\$ **8.422.755,37** **TOTAL GERAL** R\$ **8.422.755,37**

Monica Costa Venceslau
PRESIDENTE

Romenia Ferreira da Silva Cunha
TESOUREIRO

Flavio Bueno Carino
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE