

**CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE VARRE-SAI, RJ.**

Rua José Tupini, nº 13, Centro, Varre-Sai, RJ, CEP 28.375-000 - Tel: (22) 3843-3445

CNPJ: 02.624.843/0001-94 - E-mail: cxprevidencia.vsai@hotmail.com

Site: www.caixadeprevidenciavarresai.rj.gov.br

Demonstrativo Financeiro Consolidado Até 30/04/2015

Movimentação Financeira no banco do Brasil c/c 5410-0

Saldo Anterior	R\$	15.760.587,55
Rendimento do Previd RF IMA-B 5	R\$	13.123,64
Rendimento do BB Previd. RF-M1	R\$	63.527,95
Rendimento do Previd RF PERFIL	R\$	52.186,68
Total dos Rendimentos	R\$	128.838,27
Depósito do Executivo Servidor – Março	R\$	55.567,35
Depósito do Fundeb Patronal – Março	R\$	63.528,31
Depósito Saúde Servidor - Março	R\$	9.912,12
Depósito Saúde Patronal – Março	R\$	19.112,37
Depósito Câmara – Março	R\$	5.861,98
Depósito Rescisão	R\$	14,58
Depósito - Parcelamento 152/2010 (56ª/60 parcela)	R\$	2.455,13
Depósito - Parcelamento 674/2014 (09ª/60 parcela)	R\$	10.916,66
Depósito - Parcelamento 1059/2014 (05ª/60 parcela)	R\$	6.513,44
Depósito - Parcelamento 1061/2014 (05ª/60 parcela)	R\$	15.769,15
Depósito - Parcelamento 1110/2014 (04ª/240 parcela)	R\$	15.094,51
Total de Depósitos	R\$	204.745,60
Pagamento de Aposentados e Pensionistas	R\$	(51.906,91)
Aplicação no Previd RF IMA-B 5	R\$	35.000,00
Saldo do Previd RF IMA-B 5	R\$	3.051.849,98
Saldo do BB Prev. RF-M1	R\$	7.451.719,93
Saldo do Previd RF PERFIL	R\$	5.419.620,65
Saldo das Aplicações	R\$	15.923.190,56
Saldo da Conta Corrente	R\$	51.702,09
Saldo em 30/04/2015	R\$	15.974.892,65

Movimentação Financeira no Banco do Brasil c/c 20410-2

Saldo Anterior	R\$	192.029,29
Rendimento do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	1.580,05
Pessoal	R\$	(8.870,18)
Despesas Bancárias	R\$	(110,50)
Cheques Emitidos (Despesas Administrativas)	R\$	(7.202,50)
Cheques Emitidos e Ainda Não Descontados	R\$	(336,21)
Saldo da Aplicação	R\$	171.847,08
Saldo da Conta Corrente	R\$	5.242,87
Saldo em 30/04/2015	R\$	177.089,95

**CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE VARRE-SAI, RJ.**

Rua José Tupini, nº 13, Centro, Varre-Sai, RJ, CEP 28.375-000 - Tel: (22) 3843-3445

CNPJ: 02.624.843/0001-94 - E-mail: cxprevidencia.vsai@hotmail.com

Site: www.caixadeprevidenciavarresai.rj.gov.br

Aplicação no Banco do Brasil c/c 25410-x

Saldo Anterior	R\$	27.386,43
Rendimento	R\$	235,46
Saldo em 30/04/2015	R\$	27.621,89

Movimentação Financeira na Caixa Econômica Federal c/c 41-8

Saldo Anterior	R\$	10.863.156,49
Rendimento do Fic Novo Brasil IMA-B Renda Fixa LP	R\$	61.153,59
Rendimento do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	71.343,93
Total dos Rendimentos	R\$	132.497,52
Depósito do Executivo Patronal – Março	R\$	107.143,95
Saldo do Fic Novo Brasil IMA-B Renda Fixa LP	R\$	2.585.165,76
Aplicação no Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	107.143,95
Saldo do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	8.508.564,84
Saldo das Aplicações	R\$	11.093.730,60
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 30/04/2015	R\$	11.093.730,60

Aplicação em Fidics

Saldo Anterior	R\$	64.558,58
Resgate	R\$	(3.487,61)
Saldo em 30/04/2015	R\$	61.958,27

Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Inicial do Bradesco FI Referenciado DI PR	R\$	2.142.099,69
Rendimento	R\$	20.530,24
Saldo em 30/04/2015	R\$	2.162.629,93

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Inicial	R\$	966,84
Depósito	R\$	66.715,29
Pagamento de Aposentados e Pensionistas	R\$	(66.715,29)
Saldo em 30/04/2015	R\$	966,84

Saldo Disponível em 30/04/2015

R\$ 29.498.890,13