



Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos  
Servidores Públicos do Município de Varre-Sai

CNPJ: 02.624.843/0001-94

Rua José Tupini, nº 13, Centro, Varre Sai, RJ, CEP: 28375-000

Tel: 22-38433445 / E-mail: [cxprevidencia.vσαι@hotmail.com](mailto:cxprevidencia.vσαι@hotmail.com)

Site: [www.caixadeprevidenciavarresai.rj.gov.br](http://www.caixadeprevidenciavarresai.rj.gov.br)

## Demonstrativo Financeiro Consolidado Até 31/08/2016

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


Saldo Anterior	R\$	15.999.118,57
Rendimento do Previd RF IMA-B5	R\$	42.328,81
Rendimento do BB Previd. IMA-B	R\$	11.083,07
Rendimento do BB Previd. RF-M1	R\$	47.007,68
Rendimento do Previd RF PERFIL	R\$	22.619,43
<b>Total dos Rendimentos</b>	<b>R\$</b>	<b>123.038,99</b>
Depósito Fundeb Patronal – Julho	R\$	118.500,57
Depósito Saúde Servidor – Julho	R\$	24.212,47
Depósito Saúde Patronal – Julho	R\$	53.028,92
Depósito Câmara – Julho	R\$	6.233,29
Depósito Banco Petra	R\$	2.411,68
Rescisão	R\$	93,20
<b>Total de Depósitos</b>	<b>R\$</b>	<b>204.480,13</b>
Pagamento de Aposentados e Pensionistas	R\$	(86.267,54)
Saldo do Previd RF IMA-B5	R\$	3.846.244,08
Aplicação no Previd. IMA-B	R\$	3.231.985,71
Saldo do BB Previd. IMA-B	R\$	7.746.427,89
Saldo do BB Prev. IRF-M1	R\$	4.026.665,83
Resgate no Previd. RF PERFIL	R\$	3.000.000,00
Saldo do Previd RF PERFIL	R\$	614.665,49
<b>Saldo das Aplicações</b>	<b>R\$</b>	<b>16.234.003,29</b>
Saldo da Conta Corrente	R\$	803,70
<b>Saldo em 31/08/2016</b>	<b>R\$</b>	<b>16.234.806,99</b>

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

Saldo Anterior	R\$	157.402,90
Rendimento do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	1.766,65
Pessoal	R\$	(9.905,77)
Despesas bancárias	R\$	(146,20)
Cheques Emitidos (Despesas Administrativas)	R\$	(7.468,77)
<b>Saldo da Aplicação</b>	<b>R\$</b>	<b>140.069,44</b>
Saldo da Conta Corrente	R\$	1.579,37
<b>Saldo em 31/08/2016</b>	<b>R\$</b>	<b>141.648,81</b>

### Aplicação no Banco do Brasil c/c 25410-x

Saldo Anterior	R\$	56.354,94
Rendimento	R\$	655,28
<b>Saldo em 31/08/2016</b>	<b>R\$</b>	<b>57.010,22</b>

  
Rômulo José Oliveira de Sousa  
DIRETOR DO TESOUREIRO  
CAPPS-PVS  
Mat. 1602-0 - DEC Nº 1277/2015

  
Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre  
DIRETOR PRESIDENTE  
CAPPS-PVS  
Mat. 227-5 - DEC Nº 1277/2015



Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos  
Servidores Públicos do Município de Varre-Sai

CNPJ: 02.624.843/0001-94

Rua José Tupini, nº 13, Centro, Varre Sai, RJ, CEP: 28375-000

Tel: 22-38433445 / E-mail: [exprevidencia.vasai@hotmail.com](mailto:exprevidencia.vasai@hotmail.com)

Site: [www.caixadeprevidenciavarresai.rj.gov.br](http://www.caixadeprevidenciavarresai.rj.gov.br)

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

Saldo Anterior	R\$	18.296.821,50
Rendimento do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	113.264,79
Rendimento do Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	R\$	59.680,99
Rendimento do Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUBL RF L	R\$	(58.079,97)
<b>Total dos Rendimentos</b>	<b>R\$</b>	<b>114.865,81</b>
Depósito Executivo Servidor – Julho	R\$	67.995,04
Depósito Executivo Patronal – Julho	R\$	153.908,41
Depósito Servidor	R\$	352,09
<b>Total de Depósitos</b>	<b>R\$</b>	<b>222.255,54</b>
Resgate no Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	6.017.562,51
Saldo do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	6.744.973,34
Saldo do Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	R\$	5.648.613,43
Aplicação no FI Brasil IMA-B TIT PUBL RF L	R\$	6.280.800,00
Saldo do FI Brasil IMA-B TIT PUBL RF L	R\$	6.222.720,03
<b>Saldo das Aplicações</b>	<b>R\$</b>	<b>18.616.306,80</b>
Saldo da Conta Corrente	R\$	73,54
<b>Saldo em 31/08/2016</b>	<b>R\$</b>	<b>18.616.380,34</b>

### Aplicação em Fidics


Saldo Anterior	R\$	58.510,25
Rendimento	R\$	(193,43)
Resgate	R\$	(2.411,68)
<b>Saldo em 31/08/2016</b>	<b>R\$</b>	<b>55.905,14</b>

### Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Inicial do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	2.549.874,01
Rendimento do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	21.147,24
<b>Saldo em 31/08/2016</b>	<b>R\$</b>	<b>2.571.021,25</b>

### Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Inicial	R\$	487.375,60
Resgate para Pagamento de Aposentados e Pensionistas	R\$	(122.715,00)
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	5.697,49
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	370.358,09
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
<b>Saldo em 31/08/2016</b>	<b>R\$</b>	<b>370.358,09</b>

  
Rômulo José Oliveira de Souza  
DIRETOR DO TESOUREIRO  
CAPPS-PVS  
Mat. 1602-0 - DEC Nº 1277/2015

  
Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre  
DIRETOR PRESIDENTE  
CAPPS-PVS  
Mat. 227-5 - DEC Nº 1277/2015

**Saldo Disponível em 31/08/2016**

**R\$ 38.047.130,84**