

**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 31/03/2015

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

Saldo Anterior	R\$	15.662.334,07
Resgate no BB Previd. RF-M1	R\$	3.115.000,00
Aplicação no Previd RF IMA-B 5	R\$	3.000.000,00
Rendimento do Previd RF IMA-B 5	R\$	3.726,34
Rendimento do BB Previd. RF-M1	R\$	84.177,96
Rendimento do Previd RF PERFIL	R\$	54.947,05
Total dos Rendimentos	R\$	142.851,35
Depósitos do Fundeb Servidor – Março	R\$	32.947,26
Depósito do Fundeb Patronal – Fevereiro	R\$	62.674,22
Depósito Saúde patronal – Fevereiro	R\$	19.183,58
Depósito Câmara - Fevereiro	R\$	4.681,89
Depósito Rescisão	R\$	42,89
Total de Depósitos	R\$	119.529,84
Resgate para Pagamento de Aposentados e Pensionistas	R\$	(51.863,68)
Saldo do Previd RF IMA-B 5	R\$	3.003.726,34
Saldo do BB Prev. RF-M1	R\$	7.389.191,98
Saldo do Previd RF PERFIL	R\$	5.367.433,97
Saldo das Aplicações	R\$	15.760.352,23
Saldo da Conta Corrente	R\$	235,32
Saldo em 31/03/2015	R\$	15.760.587,55

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

Saldo Anterior	R\$	162.407,95
Aplicação no BB Prev. RF IRF-M1	R\$	44.854,09
Rendimento do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	1.728,59
Pessoal	R\$	(8.870,18)
Despesas Bancárias	R\$	(217,60)
Cheques Emitidos (Despesas Administrativas)	R\$	(7.723,76)
Cheques Emitidos e Ainda Não Descontados	R\$	(327,40)
Saldo da Aplicação	R\$	190.267,03
Saldo da Conta Corrente	R\$	1.762,26
Saldo em 31/03/2015	R\$	192.029,29

Aplicação no Banco do Brasil c/c 25410-x

Saldo Anterior	R\$	27.146,01
Rendimento	R\$	240,42

**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

Saldo em 31/03/2015 R\$ **27.386,43**

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

Saldo Anterior	R\$	10.584.739,49
Aplicação no Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	252.842,76
Rendimento do Fic Novo Brasil IMA-B Renda Fixa LP	R\$	1.502,86
Rendimento do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	73.078,59
Total dos Rendimentos	R\$	74.581,45
Depósito do Executivo Servidor e Patronal – Janeiro	R\$	162.550,37
Depósito - Parcelamento 152/2010 (55ª/60 parcela)	R\$	2.409,11
Depósito - Parcelamento 674/2014 (08ª/60 parcela)	R\$	10.655,26
Depósito - Parcelamento 1059/2014 (04ª/60 parcela)	R\$	6.397,24
Depósito - Parcelamento 1061/2014 (04ª/60 parcela)	R\$	15.487,81
Depósito - Parcelamento 1110/2014 (03ª/240 parcela)	R\$	14.823,86
Total dos Depósitos	R\$	212.323,65
Saldo do Fic Novo Brasil IMA-B Renda Fixa LP	R\$	2.524.012,17
Saldo do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	8.339.144,32
Saldo das Aplicações	R\$	10.863.156,49
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/03/2015	R\$	10.863.156,49

Aplicação em Fidics

Saldo Anterior	R\$	63.873,23
Resgate	R\$	(614,21)
Saldo em 31/03/2015	R\$	64.558,58

Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Inicial do Bradesco FI Referenciado DI PR	R\$	2.119.788,92
Rendimento	R\$	22.310,77
Saldo em 31/03/2015	R\$	2.142.099,69

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Inicial	R\$	966,84
Depósito	R\$	63.774,46
Pagamento de Aposentados e Pensionistas	R\$	(63.774,46)
Saldo em 31/03/2015	R\$	966,84

Saldo Disponível em 31/03/2015 R\$ **29.050.784,87**