

**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 31/12/2015

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


Saldo Anterior	R\$	17.180.735,67
Rendimento do Previd RF IMA-B 5	R\$	70.173,34
Rendimento do BB Previd. IMA-B	R\$	29.950,20
Rendimento do BB Previd. RF-M1	R\$	63.625,82
Rendimento do Previd RF PERFIL	R\$	72.379,91
Total dos Rendimentos	R\$	236.129,27
Depósito Executivo Patronal - Novembro	R\$	446,95
Depósito Executivo Servidor - Novembro	R\$	231,80
Depósito do Fundeb Patronal - Dezembro e 13º	R\$	87.680,22
Depósito do Fundeb Servidor - Dezembro e 13º	R\$	47.714,98
Depósito Saúde Patronal - Novembro	R\$	21.372,09
Depósito Câmara - Novembro, Dezembro e 13º	R\$	15.366,42
Rescisões	R\$	18,37
Total de Depósitos	R\$	172.830,83
Pagamento de Aposentados e Pensionistas	R\$	(106.527,33)
Saldo do Previd RF IMA-B 5	R\$	3.457.332,93
Saldo do BB Previd. IMA-B	R\$	2.057.587,80
Saldo do BB Prev. RF-M1	R\$	5.605.199,03
Saldo do Previd RF PERFIL	R\$	6.203.218,20
Saldo das Aplicações	R\$	17.323.337,96
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/12/2015	R\$	17.323.337,96


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

Saldo Anterior	R\$	56.122,00
Rendimento do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	460,66
Pessoal	R\$	(11.263,67)
Cheques Emitidos (Despesas Administrativas)	R\$	(23.417,22)
Cheques Emitidos e Ainda Não Descontados	R\$	(642,87)
Transferência para conta 25.410-X	R\$	(22.544,84)
Saldo da Aplicação	R\$	0,00
Saldo da Conta Corrente	R\$	(642,87)
Saldo em 31/12/2015	R\$	(642,87)

Aplicação no Banco do Brasil c/c 25410-x

Saldo Anterior	R\$	29.703,72
Rendimento	R\$	354,30
Depósito conta 20.410-2	R\$	22.544,84
Saldo em 31/12/2015	R\$	52.602,86


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


Vinícius Oliveira Dutra
Presidente do Cons. Administração
CAPPS-PVS Mat. 1377-3

**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

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

Saldo Anterior	R\$	13.033.334,52
Rendimento do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	115.867,58
Rendimento do Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	R\$	63.865,63
Total dos Rendimentos	R\$	179.733,21
Depósito - Parcelamento 674/2014 (17ª/60 parcela)	R\$	12.401,22
Depósito - Parcelamento 1059/2014 (13ª/60 parcela)	R\$	7.145,36
Depósito - Parcelamento 1061/2014 (13ª/60 parcela)	R\$	17.299,03
Depósito - Parcelamento 1110/2014 (12ª/240 parcela)	R\$	16.561,93
Depósito Executivo Patronal – Novembro	R\$	103.126,50
Depósito Executivo Servidor – Novembro e 13º	R\$	88.839,10
Total de Depósitos	R\$	245.373,14
Saldo do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	10.239.170,48
Saldo do Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	R\$	3.188.972,90
Saldo das Aplicações	R\$	13.428.143,38
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00

Saldo em 31/12/2015

R\$ 13.428.143,38

Aplicação em Fidicis

Saldo Anterior	R\$	60.441,97
Rendimento	R\$	1.131,71
Resgate	R\$	(463,94)

Saldo em 31/12/2015

R\$ 61.109,74

Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Inicial do Bradesco FI Referenciado DI PR	R\$	2.333.555,36
Rendimento	R\$	27.148,03

Saldo em 31/12/2015

R\$ 2.360.703,39

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5


Saldo Inicial	R\$	966,84
Depósito	R\$	155.737,81
Pagamento de Aposentados e Pensionistas	R\$	(155.737,81)


Saldo em 31/12/2015

R\$ 966,84

Saldo Disponível em 31/12/2015

R\$ 33.226.221,30


Rômulo José Oliveira de Souza
DIRETOR DO TESOUREIRO
CAPPS-PVS
Mat. 1602-0 - DEC N° 1277/2015


Vinícius Oliveira Dutra
Presidente do Cons. Administração
CAPPS-PVS Mat. 1377-3