

**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 30/11/2015

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

Saldo Anterior	R\$	16.938.252,17
Rendimento do Previd RF IMA-B 5	R\$	17.589,08
Rendimento do BB Previd. IMA-B	R\$	20.597,36
Rendimento do BB Previd. RF-M1	R\$	58.266,07
Rendimento do Previd RF PERFIL	R\$	64.050,99
Total dos Rendimentos	R\$	160.503,50
Depósito do Fundeb Patronal – Outubro e Novembro	R\$	133.541,07
Depósito do Fundeb Servidor – Outubro e Novembro	R\$	70.022,82
Depósito Saúde Patronal – Outubro	R\$	20.649,58
Depósito Saúde Servidor – Outubro e Novembro	R\$	21.852,12
Depósito Câmara – Outubro	R\$	5.077,22
Rescisões	R\$	25,11
Total de Depósitos	R\$	251.167,92
Pagamento de Aposentados e Pensionistas	R\$	(73.026,38)
Saldo do Previd RF IMA-B 5	R\$	3.387.159,59
Saldo do BB Previd. IMA-B	R\$	2.027.637,60
Saldo do BB Prev. RF-M1	R\$	5.519.851,16
Saldo do Previd RF PERFIL	R\$	6.130.838,29
Saldo das Aplicações	R\$	17.065.486,64
Saldo da Conta Corrente	R\$	115.249,03
Saldo em 30/11/2015	R\$	17.180.735,67

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

Saldo Anterior	R\$	81.866,82
Rendimento do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	796,35
Pessoal	R\$	(17.740,36)
Cheques Emitidos (Despesas Administrativas)	R\$	(7.257,47)
Cheques Emitidos e Ainda Não Descontados	R\$	(1.543,34)
Saldo da Aplicação	R\$	55.721,87
Saldo da Conta Corrente	R\$	400,13
Saldo em 30/11/2015	R\$	56.122,00

Aplicação no Banco do Brasil c/c 25410-x

Saldo Anterior	R\$	29.395,44
Rendimento	R\$	308,28
Saldo em 30/11/2015	R\$	29.703,72

**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\$	12.703.637,74
Rendimento do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	101.792,52
Rendimento do Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	R\$	17.164,16
Total dos Rendimentos	R\$	118.956,68
Depósito - Parcelamento 674/2014 (16ª/60 parcela)	R\$	12.160,16
Depósito - Parcelamento 1059/2014 (12ª/60 parcela)	R\$	7.040,72
Depósito - Parcelamento 1061/2014 (12ª/60 parcela)	R\$	17.045,70
Depósito - Parcelamento 1110/2014 (11ª/240 parcela)	R\$	16.318,19
Depósito Executivo Patronal – Outubro	R\$	103.541,59
Depósito Executivo Servidor – Outubro	R\$	54.633,74
Total de Depósitos	R\$	210.740,10
Saldo do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	9.855.662,48
Saldo do Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	R\$	3.125.107,27
Saldo das Aplicações	R\$	12.980.769,75
Saldo da Conta Corrente	R\$	52.564,77
Saldo em 30/11/2015	R\$	13.033.334,52

Aplicação em Fidics

Saldo Anterior	R\$	60.559,05
Resgate	R\$	(192,15)
Saldo em 30/11/2015	R\$	60.441,97

Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Inicial do Bradesco FI Referenciado DI PR	R\$	2.309.229,51
Rendimento	R\$	24.325,85
Saldo em 30/11/2015	R\$	2.333.555,36

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Inicial	R\$	966,84
Depósito	R\$	92.272,39
Pagamento de Aposentados e Pensionistas	R\$	(92.272,39)
Saldo em 30/11/2015	R\$	966,84

Saldo Disponível em 30/11/2015

R\$ 32.694.860,08