

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

Demonstrativo Financeiro Consolidado Até 31/12/2014

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

Saldo Anterior	R\$	16.068.378,19
Rendimento do BB Prev. RF-M1	R\$	141.470,54
Total dos Rendimentos	R\$	141.470,54
Depósitos do Executivo Patronal–Novembro	R\$	81.184,75
Depósitos do Executivo Servidorl – Novembro e Dezembro	R\$	130.029,59
Depósito do Fundeb Patronal – Novembro	R\$	47.880,09
Depósito do Fundeb Patronal e Servidor – Dezembro	R\$	90.799,28
Depósito da Saúde Patronal e Servidor – Novembro e Dezembro	R\$	55.843,69
Depósito da Câmara Patronal e Servidor – Novembro, Dezembro e 13º	R\$	12.638,40
Depósito – Parcelamento 152/2010 (52ª parcela)	R\$	2.292,55
Depósito – Parcelamento 674/2014 (05ª parcela)	R\$	9.975,75
Total de Depósitos	R\$	430.644,10
Resgate para Pagamento de Aposentados e Pensionistas	R\$	(75.047,14)
Saldo do BB Prev. RF-M1	R\$	16.531.000,35
Saldo das Aplicações	R\$	16.531.000,35
Saldo da Conta Corrente	R\$	22.723,18
Saldo em 31/12/2014	R\$	16.553.723,53

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

Saldo Anterior	R\$	52.527,84
Rendimento do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	334,97
Pessoal	R\$	(8.149,75)
Despesas Bancárias	R\$	(105,40)
Cheques Emitidos (Despesas Administrativas)	R\$	(15.771,75)
Saldo da Aplicação	R\$	25.666,58
Saldo da Conta Corrente	R\$	1.068,64
Saldo em 31/12/2014	R\$	26.735,22

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

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

Saldo Anterior	R\$	10.100.548,74
Rendimento do Fic Novo Brasil IMA-B Renda Fixa LP	R\$	(42.046,08)
Rendimento do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	67.432,56
Total dos Rendimentos	R\$	25.390,48

Saldo do Fic Novo Brasil IMA-B Renda Fixa LP	R\$	2.396.088,13
Saldo do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	7.722.147,54
Saldo das Aplicações	R\$	10.118.235,67

Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
-------------------------	-----	------

Saldo em 31/12/2014	R\$	10.118.235,67
----------------------------	------------	----------------------

Aplicação em Fidics

Saldo Inicial	R\$	63.527,08
Resgate	R\$	(913,75)

Saldo em 31/12/2014	R\$	63.360,19
----------------------------	------------	------------------

Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Inicial do Bradesco FI Renda Fixa IMA Geral	R\$	1.076.086,04
Rendimento	R\$	10.486,69

Saldo em 31/12/2014	R\$	1.086.572,73
----------------------------	------------	---------------------

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Inicial	R\$	79.663,21
Rendimento do Itaú Institucional Renda Fixa Pre LP Ficfi	R\$	(405,33)
Resgate para Pagamento de Aposentados e Pensionistas	R\$	(79.257,88)
Saldo da Aplicação	R\$	0,00

Saldo da Conta Corrente	R\$	5.176,12
-------------------------	-----	----------

Saldo em 31/12/2014	R\$	5.176,12
----------------------------	------------	-----------------

Saldo Disponível em 31/12/2014 R\$ 27.853.803,46