

**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 31/01/2015

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

Saldo Anterior	R\$	16.553.723,53
Resgate no BB Prev. RF-M1	R\$	6.301.000,00
Aplicação no Previd RF PERFIL	R\$	5.000.000,00
Rendimento do BB Previd. RF-M1	R\$	132.659,68
Rendimento do Previd RF PERFIL	R\$	26.928,64
<b>Total dos Rendimentos</b>	<b>R\$</b>	<b>159.588,32</b>
Depósitos do Executivo Patronal – Dezembro/2014	R\$	82.742,60
Depósito da Câmara Patronal e Servidor – Janeiro	R\$	4.681,89
Depósito – Parcelamento 1061/2014 (01ª parcela)	R\$	14.628,26
Depósito – Parcelamento 1059/2014 (01ª parcela)	R\$	6.042,20
<b>Total de Depósitos</b>	<b>R\$</b>	<b>108.094,95</b>
Resgate para Pagamento de Aposentados e Pensionistas	R\$	(49.756,94)
Saldo do BB Prev. RF-M1	R\$	10.462.660,03
Saldo do Previd RF PERFIL	R\$	5.026.928,64
<b>Saldo das Aplicações</b>	<b>R\$</b>	<b>15.489.588,67</b>
Saldo da Conta Corrente	R\$	5.075,81
<b>Saldo em 31/01/2015</b>	<b>R\$</b>	<b>15.494.664,48</b>

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

Saldo Anterior	R\$	26.735,22
Resgate do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	26.747,28
Aplicação no BB Prev. RF IRF-M1	R\$	190.000,00
Rendimento do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	1.463,15
Pessoal	R\$	(8.870,18)
Despesas Bancárias	R\$	(105,40)
Cheques Emitidos (Despesas Administrativas)	R\$	(8.955,58)
Cheques Emitidos e Ainda Não Descontados	R\$	(721,67)
<b>Saldo da Aplicação</b>	<b>R\$</b>	<b>176.451,09</b>
Saldo da Conta Corrente	R\$	1.347,17
<b>Saldo em 31/01/2015</b>	<b>R\$</b>	<b>177.798,26</b>

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

Aplicação no BB Previd RF IRF-M1	R\$	26.747,28
Rendimento	R\$	206,69
<b>Saldo em 31/01/2015</b>	<b>R\$</b>	<b>26.953,97</b>

**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\$	10.100.548,74
Rendimento do Fic Novo Brasil IMA-B Renda Fixa LP	R\$	71.974,41
Rendimento do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	80.978,36
<b>Total dos Rendimentos</b>	<b>R\$</b>	<b>152.952,77</b>
Depósito - Parcelamento 152/2010 (53ª/60 parcela)	R\$	2.328,32
Depósito - Parcelamento 674/2014 (06ª/60 parcela)	R\$	10.187,20
Depósito - Parcelamento 1059/2014 (02ª/60 parcela)	R\$	6.181,34
Depósito - Parcelamento 1061/2014 (02ª/60 parcela)	R\$	14.965,13
Depósito - Parcelamento 1110/2014 (01ª/240 parcela)	R\$	14.161,45
<b>Total dos Depósitos</b>	<b>R\$</b>	<b>47.823,44</b>
Saldo do Fic Novo Brasil IMA-B Renda Fixa LP	R\$	2.468.062,54
Saldo do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	7.795.427,98
<b>Saldo das Aplicações</b>	<b>R\$</b>	<b>10.263.490,52</b>
Saldo da Conta Corrente	R\$	47.823,44
<b>Saldo em 31/01/2015</b>	<b>R\$</b>	<b>10.311.313,96</b>

**Aplicação em Fidics**

Saldo Anterior	R\$	63.360,19
Resgate	R\$	(690,20)
<b>Saldo em 31/01/2015</b>	<b>R\$</b>	<b>63.591,78</b>

**Aplicação no Bradesco S/A**

Saldo Inicial do Bradesco FI Referenciado DI PR	R\$	1.086.572,73
Aplicação no Bradesco FI Referenciado DI PR	R\$	1.000.000,00
<b>Rendimento</b>	<b>R\$</b>	<b>16.601,11</b>
<b>Saldo em 31/01/2015</b>	<b>R\$</b>	<b>2.103.173,84</b>

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

Saldo Inicial	R\$	5.176,12
Depósito	R\$	58.000,00
Pagamento de Aposentados e Pensionistas	R\$	(62.209,28)
<b>Saldo em 31/01/2015</b>	<b>R\$</b>	<b>966,84</b>

**Saldo Disponível em 31/01/2015 R\$ 28.178.463,13**