

**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 30/06/2015

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

Saldo Anterior	R\$	16.313.187,31
Rendimento do Previd RF IMA-B 5	R\$	24.878,26
Rendimento do BB Previd. RF-M1	R\$	68.246,81
Rendimento do Previd RF PERFIL	R\$	61.992,37
Total dos Rendimentos	R\$	155.117,44
Depósito do Fundeb Patronal – Junho	R\$	65.610,03
Depósito do Fundeb Servidor – Junho	R\$	34.026,89
Depósito Saúde Patronal - Maio	R\$	20.090,81
Depósito Saúde Servidor – Maio	R\$	10.419,56
Depósito Câmara – Maio	R\$	5.077,22
Total de Depósitos	R\$	135.224,51
Pagamento de Aposentados e Pensionistas	R\$	(54.095,08)
Saldo do Previd RF IMA-B 5	R\$	3.126.961,73
Aplicação no BB Prev. RF-M1	R\$	80.000,00
Saldo do BB Prev. RF-M1	R\$	7.557.846,94
Aplicação no Previd RF PERFIL	R\$	35.000,00
Saldo do Previd RF PERFIL	R\$	5.774.101,49
Saldo das Aplicações	R\$	16.458.910,16
Saldo da Conta Corrente	R\$	4.713,07
Saldo em 30/06/2015	R\$	16.463.623,23

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

Saldo Anterior	R\$	161.381,83
Rendimento do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	1.387,70
Pessoal	R\$	(8.870,18)
Despesas Bancárias	R\$	(129,22)
Cheques Emitidos (Despesas Administrativas)	R\$	(7.831,88)
Cheques Emitidos e Ainda Não Descontados	R\$	(453,63)
Saldo da Aplicação	R\$	144.793,26
Saldo da Conta Corrente	R\$	638,74
Saldo em 30/06/2015	R\$	145.432,00

Aplicação no Banco do Brasil c/c 25410-x

Saldo Anterior	R\$	27.874,00
Rendimento	R\$	253,63
Saldo em 30/06/2015	R\$	28.127,63

**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\$	11.387.770,35
Rendimento do Fic Novo Brasil IMA-B Renda Fixa LP	R\$	(5.835,42)
Rendimento do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	80.295,95
Total dos Rendimentos	R\$	74.460,53
Depósito Executivo Patronal – Maio	R\$	105.119,32
Depósito Executivo Servidor - Maio	R\$	54.556,19
Depósito Servidor	R\$	629,31
Total de Depósitos	R\$	160.304,82
Saldo do Fic Novo Brasil IMA-B Renda Fixa LP	R\$	2.642.055,56
Aplicação no Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	160.000,00
Saldo do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	8.970.914,36
Saldo das Aplicações	R\$	11.612.969,92
Saldo da Conta Corrente	R\$	304,82
Saldo em 30/06/2015	R\$	11.613.274,74

Aplicação em Fídics

Saldo Anterior	R\$	61.969,23
Resgate	R\$	(1.123,78)
Saldo em 30/06/2015	R\$	61.390,67

Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Inicial do Bradesco FI Referenciado DI PR	R\$	2.184.209,16
Rendimento	R\$	23.512,93
Saldo em 30/06/2015	R\$	2.207.722,09

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Inicial	R\$	966,84
Depósito	R\$	67.997,49
Pagamento de Aposentados e Pensionistas	R\$	(67.997,49)
Saldo em 30/06/2015	R\$	966,84

Saldo Disponível em 30/06/2015 R\$ 30.137.085,72