



Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos  
Servidores Públicos do Município de Varre-Sai

CNPJ: 02.624.843/0001-94

Rua José Tupini, nº 13, Centro, Varre Sai, RJ, CEP: 28375-000

Tel: 22-38433445 / E-mail: [cxprevidencia.vsai@hotmail.com](mailto:cxprevidencia.vsai@hotmail.com)

Site: [www.caixadeprevidenciavarresai.rj.gov.br](http://www.caixadeprevidenciavarresai.rj.gov.br)

## Demonstrativo Financeiro Consolidado Até 31/05/2017

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


Saldo Anterior	R\$	16.048.114,79
Rendimento do Previd RF IMA-B5	R\$	3.346,08
Rendimento do BB Previd. IMA-B	R\$	(119.888,00)
Rendimento do BB Previd. RF-M1	R\$	15.443,22
Rendimento do Previd RF PERFIL	R\$	6.151,19
<b>Total dos Rendimentos</b>	<b>R\$</b>	<b>(94.947,51)</b>
Depósito Executivo – Servidor Abril	R\$	61.078,24
Depósito Fundeb – Patronal Maio	R\$	96.023,18
Depósito Fundeb – Servidor Maio	R\$	39.471,41
Depósito Saúde – Servidor Maio	R\$	23.028,02
Depósito Câmara – Abril	R\$	8.469,52
Depósito Executivo - Diferença Suplementar – Abril	R\$	16.908,87
Depósito Rescisões	R\$	297,65
Depósito FINAXIS	R\$	198,74
Depósito – Parcelamento 674/2014 (34ª/60)	R\$	15.436,18
Depósito – Parcelamento 1059/2014 (30ª/60)	R\$	8.370,90
Depósito – Parcelamento 1061/2014 (30ª/60)	R\$	20.266,06
Depósito – Parcelamento 1110/2014 (29ª/240)	R\$	19.408,91
<b>Total de Depósitos</b>	<b>R\$</b>	<b>308.957,68</b>
Pagamento de Aposentados e Pensionistas	R\$	(92.870,79)
Saldo do Previd RF IMA-B5	R\$	3.647.162,89
Saldo do BB Previd. IMA-B	R\$	9.894.180,06
Saldo do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	1.925.396,93
Saldo do Previd RF PERFIL	R\$	673.081,05
<b>Saldo das Aplicações</b>	<b>R\$</b>	<b>16.139.820,93</b>
Saldo da Conta Corrente	R\$	20.702,03
<b>Saldo em 31/05/2017</b>	<b>R\$</b>	<b>16.160.522,96</b>

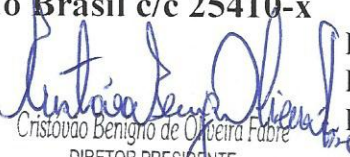
### Movimentação Financeira no Banco do Brasil c/c 20410-2

Saldo Anterior	R\$	256.389,71
Rendimento do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	2.228,10
Pessoal	R\$	(10.159,62)
Despesas bancárias	R\$	(149,60)
Cheques Emitidos (Despesas Administrativas)	R\$	(8.630,73)
<b>Saldo da Aplicação</b>	<b>R\$</b>	<b>238.617,81</b>
Saldo da Conta Corrente	R\$	1.640,39
<b>Saldo em 31/05/2017</b>	<b>R\$</b>	<b>240.258,20</b>

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

Saldo Anterior	R\$	115.899,98
Rendimento	R\$	1.027,96
<b>Saldo em 31/05/2017</b>	<b>R\$</b>	<b>116.927,94</b>

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

  
Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre  
DIRETOR PRESIDENTE  
CAPPS-PVS  
Mat. 227-5 - DEC Nº 1277/2015



Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos  
Servidores Públicos do Município de Varre-Sai

CNPJ: 02.624.843/0001-94

Rua José Tupini, nº 13, Centro, Varre Sai, RJ, CEP: 28375-000

Tel: 22-38433445 / E-mail: [cxprevidencia.vsai@hotmail.com](mailto:cxprevidencia.vsai@hotmail.com)

Site: [www.caixadeprevidenciavarresai.rj.gov.br](http://www.caixadeprevidenciavarresai.rj.gov.br)

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

Saldo Anterior	R\$	22.295.593,11
Rendimento do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	72.964,18
Rendimento do Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	R\$	5.305,07
Rendimento do Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUBL RF L	R\$	(94.307,07)
<b>Total dos Rendimentos</b>	<b>R\$</b>	<b>(16.037,82)</b>
Depósito Executivo – Patronal Maio	R\$	148.686,10
Depósito Servidor	R\$	514,09
<b>Total de Depósitos</b>	<b>R\$</b>	<b>149.200,19</b>
Saldo do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	8.329.867,46
Saldo do Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	R\$	6.268.382,75
Saldo do FI Brasil IMA-B TIT PUBL RF L	R\$	7.812.032,41
<b>Saldo das Aplicações</b>	<b>R\$</b>	<b>22.410.282,62</b>
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,01
<b>Saldo em 31/05/2017</b>	<b>R\$</b>	<b>22.410.282,63</b>

### Aplicação em Fidics - FINAXIS


Saldo Anterior	R\$	51.839,73
Rendimento	R\$	(81,83)
Amortização	R\$	(198,74)
<b>Saldo em 31/05/2017</b>	<b>R\$</b>	<b>51.559,16</b>


### Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Inicial do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	2.842.853,08
Rendimento do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	(35.264,28)
<b>Saldo em 31/05/2017</b>	<b>R\$</b>	<b>2.807.588,80</b>

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

Saldo Inicial	R\$	2.300.793,06
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	R\$	(22.519,09)
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	2.325,34
<b>Total de Rendimentos</b>	<b>R\$</b>	<b>(20.193,75)</b>
Pagamento de Aposentados e Pensionistas	R\$	(137.521,72)
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	R\$	2.002.673,71
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	140.403,88
<b>Saldo das Aplicações</b>	<b>R\$</b>	<b>2.143.077,59</b>
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
<b>Saldo em 31/05/2017</b>	<b>R\$</b>	<b>2.143.077,59</b>

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

  
Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre  
DIRETOR PRESIDENTE  
CAPPS-PVS  
Mat. 227-5 - DEC Nº 1277/2015

**Saldo Disponível em 31/05/2017**

**R\$ 43.930.217,28**