



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

Site: www.caixadeprevidenciavarresai.rj.gov.br

Demonstrativo Financeiro Consolidado Até 30/09/2016

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


Saldo Anterior	R\$	16.234.806,99
Rendimento do Previd RF IMA-B5	R\$	53.564,85
Rendimento do BB Previd. IMA-B	R\$	122.640,84
Rendimento do BB Previd. RF-M1	R\$	46.858,89
Rendimento do Previd RF PERFIL	R\$	6.851,24
Total dos Rendimentos	R\$	229.915,82
Depósito Fundeb Patronal – Agosto	R\$	74.256,12
Depósito Fundeb Servidor – Agosto	R\$	34.048,24
Depósito Saúde Servidor – Agosto	R\$	24.377,50
Depósito Saúde Patronal – Agosto	R\$	53.165,11
Depósito Câmara – Agosto	R\$	6.233,29
Depósito Banco Petra	R\$	1.451,56
Depósito Funcionário – Patronal e Servidor	R\$	819,12
Total de Depósitos	R\$	194.350,94
Pagamento de Aposentados e Pensionistas	R\$	(83.892,04)
Saldo do Previd RF IMA-B5	R\$	3.899.808,93
Saldo do BB Previd. IMA-B	R\$	8.008.787,58
Saldo do BB Prev. IRF-M1	R\$	4.037.508,95
Saldo do Previd RF PERFIL	R\$	621.516,73
Saldo das Aplicações	R\$	16.567.622,19
Saldo da Conta Corrente	R\$	1.989,77
Saldo em 30/09/2016	R\$	16.569.611,96

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

Saldo Anterior	R\$	141.648,81
Rendimento do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	1.595,07
Pessoal	R\$	(19.811,54)
Despesas bancárias	R\$	(146,20)
Cheques Emitidos (Despesas Administrativas)	R\$	(8.429,39)
Saldo da Aplicação	R\$	114.664,51
Saldo da Conta Corrente	R\$	216,93
Saldo em 30/09/2016	R\$	114.881,44

Aplicação no Banco do Brasil c/c 25410-x

Saldo Anterior	R\$	57.010,22
Rendimento	R\$	660,51
Saldo em 30/09/2016	R\$	57.670,73


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


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

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

Saldo Anterior	R\$	18.616.380,34
----------------	-----	---------------



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: exprevidencia.vσαι@hotmail.com

Site: www.caixadeprevidenciaavarresai.rj.gov.br

Rendimento do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	80.450,71
Rendimento do Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	R\$	79.580,30
Rendimento do Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUBL RF L	R\$	98.527,18
Total dos Rendimentos	R\$	258.558,19
Depósito Executivo Servidor – Agosto	R\$	77.795,73
Depósito Executivo Patronal – Agosto	R\$	169.103,81
Depósito Servidor	R\$	352,09
Depósito – Parcelamento 674/2014 (25ª/60)	R\$	14.138,86
Depósito – Parcelamento 1059/2014 (21ª/60)	R\$	7.856,40
Depósito – Parcelamento 1061/2014 (2ª/60)	R\$	19.020,44
Depósito – Parcelamento 1110/2014 20ª/240)	R\$	18.212,08
Total de Depósitos	R\$	306.479,41
Saldo do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	7.054.767,15
Saldo do Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	R\$	5.787.816,59
Saldo do FI Brasil IMA-B TIT PUBL RF L	R\$	6.321.247,21
Saldo das Aplicações	R\$	19.163.830,95
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00

Saldo em 30/09/2016 **R\$ 19.163.830,95**

Aplicação em Fidies

Saldo Anterior	R\$	55.905,14
Rendimento	R\$	(236,73)
Resgate	R\$	(1.451,56)

Saldo em 30/09/2016 **R\$ 54.216,85**

Aplicação no Bradesco S/A


Saldo Inicial do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	2.571.021,25
Rendimento do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	40.426,12


Saldo em 30/09/2016 **R\$ 2.611.447,37**

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Inicial	R\$	370.358,09
Resgate para Pagamento de Aposentados e Pensionistas	R\$	(123.197,91)
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	3.899,45
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	251.059,63
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00

Saldo em 30/09/2016 **R\$ 251.059,63**


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


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

Saldo Disponível em 30/09/2016

R\$ 38.822.724,79