



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.vasai@hotmail.com](mailto:cxprevidencia.vasai@hotmail.com)  
Site: [www.caixadeprevidenciavarresai.rj.gov.br](http://www.caixadeprevidenciavarresai.rj.gov.br)

## Demonstrativo Financeiro Consolidado Até 30/11/2016

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

Saldo Anterior	R\$	16.933.094,38
Rendimento do Previd RF IMA-B5	R\$	13.927,22
Rendimento do BB Previd. IMA-B	R\$	(105.637,97)
Rendimento do BB Previd. RF-M1	R\$	41.620,20
Rendimento do Previd RF PERFIL	R\$	6.587,63
<b>Total dos Rendimentos</b>	<b>R\$</b>	<b>(43.502,92)</b>
Depósito Fundeb Patronal – Outubro	R\$	72.685,03
Depósito Fundeb Servidor – Outubro	R\$	33.327,86
Depósito Saúde Servidor – Outubro	R\$	23.734,15
Depósito Saúde Patronal – Outubro	R\$	51.762,02
Depósito Câmara – Outubro	R\$	6.233,30
Depósito Banco Petra	R\$	466,75
Depósito Funcionário – Patronal e Servidor	R\$	1.076,63
Rescisão	R\$	114,96
<b>Total de Depósitos</b>	<b>R\$</b>	<b>189.400,70</b>
Pagamento de Aposentados e Pensionistas	R\$	(83.645,12)
Resgate no Previd RF IMA-B5	R\$	500.000,00
Saldo do Previd RF IMA-B5	R\$	3.431.008,38
Saldo do BB Previd. IMA-B	R\$	8.298.905,83
Saldo do BB Prev. IRF-M1	R\$	4.124.340,35
Saldo do Previd RF PERFIL	R\$	634.737,60
<b>Saldo das Aplicações</b>	<b>R\$</b>	<b>16.488.992,16</b>
Saldo da Conta Corrente	R\$	634,78
<b>Saldo em 30/11/2016</b>	<b>R\$</b>	<b>16.489.626,94</b>

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


Saldo Anterior	R\$	94.940,86
Rendimento do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	923,81
Pessoal	R\$	(9.905,77)
Despesas bancárias	R\$	(147,90)
Cheques Emitidos (Despesas Administrativas)	R\$	(9.381,20)
Cheques Emitidos e Ainda não Descontados	R\$	75,00
<b>Saldo da Aplicação</b>	<b>R\$</b>	<b>73.630,38</b>
Saldo da Conta Corrente	R\$	

### Saldo em 30/11/2016

R\$

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

Saldo Anterior	R\$	58.214,47
Rendimento	R\$	593,18
<b>Saldo em 30/11/2016</b>	<b>R\$</b>	<b>58.807,65</b>

  
Rômulo José Oliveira de Souza  
DIRETOR DO TESOUREIRO  
CAPPS-PVS

  
Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre  
DIRETOR PRESIDENTE  
CAPPS-PVS



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\$	19.408.543,29
Rendimento do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	73.677,94
Rendimento do Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	R\$	22.183,06
Rendimento do Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUBL RF L	R\$	(77.012,83)
<b>Total dos Rendimentos</b>	<b>R\$</b>	<b>18.848,17</b>
Depósito Executivo Patronal – Outubro	R\$	148.356,08
Depósito Executivo Servidor – Outubro	R\$	68.024,88
Depósito Servidor	R\$	352,09
Depósito – Parcelamento 674/2014 (27ª/60)	R\$	14.421,13
Depósito – Parcelamento 1059/2014 (23ª/60)	R\$	7.968,58
Depósito – Parcelamento 1061/2014 (23ª/60)	R\$	19.292,08
Depósito – Parcelamento 1110/2014 (22ª/240)	R\$	18.473,41
<b>Total de Depósitos</b>	<b>R\$</b>	<b>276.888,25</b>
Saldo do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	7.309.166,82
Saldo do Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	R\$	5.896.650,58
Saldo do FI Brasil IMA-B TIT PUBL RF L	R\$	6.481.075,32
<b>Saldo das Aplicações</b>	<b>R\$</b>	<b>19.686.892,72</b>
Saldo da Conta Corrente	R\$	30,56
<b>Saldo em 30/11/2016</b>	<b>R\$</b>	<b>19.686.923,28</b>

### Aplicação em Fidics


Saldo Anterior	R\$	53.541,41
Rendimento	R\$	(93,94)
Resgate	R\$	(466,75)
<b>Saldo em 30/11/2016</b>	<b>R\$</b>	<b>52.980,72</b>


### Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Inicial do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	2.627.988,99
Rendimento do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	(31.045,47)
<b>Saldo em 30/11/2016</b>	<b>R\$</b>	<b>2.596.943,52</b>

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

Saldo Inicial	R\$	132.404,03
Aplicação no ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	500.000,00
Resgate para Pagamento de Aposentados e Pensionistas	R\$	(126.608,33)
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	5.523,06
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	511.318,76
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,01
<b>Saldo em 30/11/2016</b>	<b>R\$</b>	<b>511.318,77</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 30/11/2016**

**R\$ 39.472.955,68**