



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

Site: www.caixadeprevidenciavarresai.rj.gov.br

Demonstrativo Financeiro Consolidado Até 30/06/2018

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


Saldo Anterior	R\$	16.948.818,47
Rendimento do BB Previd. IMA-B	R\$	(37.932,26)
Rendimento do Previd. Ações Gov.	R\$	(16.183,59)
Rendimento do BB Previd. RF-M1	R\$	19.956,14
Rendimento do Previd RF PERFIL	R\$	9.100,57
Total dos Rendimentos	R\$	(25.059,14)
Depósito Executivo – Patronal Junho	R\$	93.815,95
Depósito Executivo – Servidor Junho	R\$	68.798,36
Depósito Fundeb – Patronal Junho	R\$	45.426,34
Depósito Fundeb – Servidor Junho	R\$	33.321,65
Depósito Saúde – Patronal Maio e Junho	R\$	71.689,06
Depósito Saúde – Servidor Maio e Junho	R\$	53.272,84
Depósito Servidor	R\$	481,33
Depósito Câmara – Patronal e Servidor Maio	R\$	5.091,45
Depósito Rescisão	R\$	155,56
Depósito FINAXIS	R\$	34,04
Depósito – Parcelamento 674/2014 (47ª/60)	R\$	17.293,99
Depósito – Parcelamento 1059/2014 (43ª/60)	R\$	9.124,47
Depósito – Parcelamento 1061/2014 (43ª/60)	R\$	22.090,47
Depósito – Parcelamento 1110/2014 (42ª/240)	R\$	21.160,99
Total de Depósitos	R\$	441.756,50
Pagamento de Aposentados e Pensionistas	R\$	(112.316,25)
Saldo do BB Previd. IMA-B	R\$	10.762.660,59
Saldo do Previd. Ações Gov.	R\$	351.831,53
Saldo do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	4.268.466,81
Saldo do Previd. RF PERFIL	R\$	1.847.357,48
Saldo das Aplicações	R\$	17.230.316,41
Saldo da Conta Corrente	R\$	100,94
Saldo em 30/06/2018	R\$	17.230.417,35


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

Saldo Anterior	R\$	263.081,79
Rendimento do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	1.190,67
Pessoal	R\$	(10.235,33)
Despesas bancárias	R\$	(323,00)
Cheques Emitidos (Despesas Administrativas)	R\$	(10.669,59)
Saldo da Aplicação	R\$	238.432,48
Saldo da Conta Corrente	R\$	4.542,06
Saldo em 30/06/2018	R\$	242.974,54

Movimentação Financeira no Banco do Brasil c/c 35410-4

Saldo Anterior	R\$	0,00
Depósito de Aportes (equacionamento déficit atuarial)	R\$	275.173,34
Aplicação no BB Prev. RF IRF-M1	R\$	138.696,24
Rendimento	R\$	665,68
Saldo da Aplicação	R\$	139.361,92


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.vsaí@hotmail.com

Site: www.caixadeprevidenciavarresai.rj.gov.br

Saldo da Conta Corrente

Saldo em 30/06/2018

R\$ 136.477,10

R\$ 275.839,02

Aplicação no Banco do Brasil c/c 25410-x

Saldo Anterior

Rendimento

Saldo em 30/06/2018

R\$ 218.333,28

R\$ 1091,21

R\$ 219.424,49

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

Saldo Anterior

Rendimento do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF

Rendimento do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA

Total dos Rendimentos

Depósito Servidor

Total de Depósitos

Resgate no Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF

Saldo do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF

Saldo do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA

Saldo das Aplicações

Saldo da Conta Corrente

Saldo em 30/06/2018

R\$ 25.723.718,47

R\$ 126.556,39

R\$ (14.123,22)

R\$ 112.433,17

R\$ 523,45

R\$ 523,45

R\$ 18.550,00

R\$ 25.561.553,72

R\$ 256.045,92

R\$ 25.817.599,64

R\$ 8,97

R\$ 25.817.608,61

Aplicação em Fidics - FINAXIS

Saldo Anterior

Amortização

Rendimento

Saldo em 30/06/2018

R\$ 48.186,57

R\$ (34,04)

R\$ (493,73)

R\$ 47.658,80

Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Inicial do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS

Rendimento do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS

Saldo em 30/06/2018

R\$ 3.038.734,73

R\$ (10.981,85)

R\$ 3.027.752,88

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Anterior

Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI

Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

Total de Rendimentos

Pagamento de Aposentados e Pensionistas

Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI

Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

Saldo das Aplicações

Saldo da Conta Corrente

Saldo em 30/06/2018

R\$ 3.389.484,33

R\$ 13.014,95

R\$ 5.653,72

R\$ 18.668,67

R\$ (179.610,60)


R\$ 2.233.337,26

R\$ 993.297,13

R\$ 3.226.634,39

R\$ 0,01

R\$ 3.226.634,40


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 30/06/2018

R\$ 50.088.310,09