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

CAPPS.PVS

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 30/06/2018

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

Saldo Anterior	R$	17.230.417,35
Rendimento do BB Previd. IMA-B	R$	104.232,38
Rendimento do Previd. Ações Gov.	R$	28.922,61
Rendimento do BB Previd. RF-M1	R$	42.542,77
Rendimento do Previd RF PERFIL	R$	19.742,34
Total dos Rendimentos	**R$**	**195.440,10**
Depósito Executivo – Servidor Julho	R$	67.676,85
Depósito Executivo – Diferença Patronal Maio	R$	25.775,24
Depósito Fundeb – Patronal Julho	R$	45.922,80
Depósito Fundeb – Servidor Julho	R$	33.676,72
Depósito Saúde – Patronal Julho	R$	35.891,36
Depósito Saúde – Servidor Julho	R$	25.276,77
Depósito Servidor	R$	481,33
Depósito Câmara – Patronal e Servidor Junho	R$	5.091,45
Depósito Câmara – Diferença Patronal Maio	R$	481,59
Depósito Rescisão	R$	392,33
Depósito – Parcelamento 674/2014 (48ª/60)	R$	17.411,64
Depósito – Parcelamento 1059/2014 (44ª/60)	R$	9.162,02
Depósito – Parcelamento 1061/2014 (44ª/60)	R$	22.181,38
Depósito – Parcelamento 1110/2014 (43ª/240)	R$	21.248,43
Transferência Recebida da conta 35410-4	R$	106.333,78
Total de Depósitos	**R$**	**417.003,69**
Pagamento de Aposentados e Pensionistas	R$	153.710,63
Resgate do BB Previd. IMA-B (transferência de 5.000.000,00 para Itaú)	R$	10.000.000,00
Saldo do BB Previd. IMA-B	R$	866.892,97
Saldo do Previd. Ações Gov.	R$	380.754,14
Aplicação no BB Prev. RF IRF-M1	R$	2.611.612,96
Saldo do BB Prev. RF IRF-M1	R$	6.842.622,54
Aplicação no Previd. RF PERFIL	R$	2.600.000,00
Saldo do Previd. RF PERFIL	R$	4.467.099,82
Saldo das Aplicações	**R$**	**12.557.369,47**
Saldo da Conta Corrente	R$	109.402,74
Saldo em 31/07/2018	**R$**	**12.666.772,21**

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

Saldo Anterior	R$	242.974,54
Rendimento do BB Prev. RF IRF-M1	R$	1.576,14
Pessoal	R$	(10.235,33)
Despesas bancárias	R$	(340,00)
Cheques Emitidos (Despesas Administrativas)	R$	(9.262,37)
Cheques Emitidos e Ainda Não Descontados	R$	(295,00)
Saldo da Aplicação	**R$**	**220.008,62**
Saldo da Conta Corrente	R$	4.479,37
Saldo em 31/07/2018	**R$**	**224.487,99**

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

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

Saldo Anterior	R$	275.839,02
Depósito de Aportes (equacionamento déficit atuarial)	R$	138.696,24
Resgate e transferência para conta 5410-0	R$	106.333,78
Rendimento	R$	1.404,22

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
CAPPS.PVS
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

Saldo da Aplicação	**R$**	**173.128,60**
Saldo da Conta Corrente	R$	136.477,10
Saldo em 31/07/2018	**R$**	**309.605,70**

Aplicação no Banco do Brasil c/c 25410-x

Saldo Anterior	R$	219.424,49
Rendimento	R$	1.482,44
Saldo em 31/07/2018	**R$**	**220.906,93**

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

Saldo Anterior	R$	25.817.608,61
Rendimento do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R$	174.700,78
Rendimento do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R$	22.437,32
Total dos Rendimentos	**R$**	**197.138,10**
Depósito Servidor	R$	523,45
Total de Depósitos	**R$**	**523,45**
Resgate no Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R$	19.020,60
Saldo do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R$	25.717.233,90
Saldo do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R$	278.483,24
Saldo das Aplicações	**R$**	**25.995.717,14**
Saldo da Conta Corrente	R$	532,42
Saldo em 31/07/2018	**R$**	**25.996.249,56**

Aplicação em Fidics - FINAXIS

Saldo Anterior	R$	47.658,80
Rendimento	R$	(235,51)
Saldo em 31/07/2018	**R$**	**47.423,29**

Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Inicial do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R$	3.027.752,88
Rendimento do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R$	69.379,04
Saldo em 31/07/2018	**R$**	**3.097.131,92**

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Anterior	R$	3.226.634,40
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	R$	24.050,86
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R$	15.185,06
Total de Rendimentos	**R$**	**39.235,92**
Pagamento de Aposentados e Pensionistas	R$	(216.450,63)
Depósito no ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	R$	2.500.000,00
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	R$	4.757.388,12
Depósito no ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R$	2.500.000,00
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R$	3.292.031,56
Saldo das Aplicações	**R$**	**8.049.419,68**
Saldo da Conta Corrente	R$	0,01
Saldo em 31/07/2018	**R$**	**8.049.419,69**

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

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

Saldo Disponível em 31/07/2018 **R$ 50.610.514,84**