



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 30/04/2019

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

Saldo Anterior	R\$	13.443.440,47
Rendimento do BB Previd. IMA-B	R\$	32.673,38
Rendimento do Previd. Ações Gov.	R\$	3.315,70
Rendimento do BB Previd. RF-MI	R\$	35.536,17
Rendimento do Previd RF PERFIL	R\$	18.460,74
Total dos Rendimentos	R\$	89.985,99
Depósito Saúde – Servidor Março e Abril	R\$	10.342,15
Depósito Câmara – Patronal Março	R\$	3.271,50
Depósito Câmara – Servidor Março	R\$	2.399,10
Total de Depósitos	R\$	16.012,75
Pagamento de Aposentados e Pensionistas	R\$	(126.578,66)
Saldo do BB Previd. IMA-B	R\$	2.219.840,09
Saldo do Previd. Ações Gov.	R\$	470.406,71
Saldo do BB Prev. RF IRF-MI	R\$	7.032.684,34
Saldo do Previd. RF PERFIL	R\$	3.656.855,44
Saldo das Aplicações	R\$	13.379.786,58
Saldo da Conta Corrente	R\$	15.707,41
Saldo em 30/04/2019	R\$	13.395.493,99

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

Saldo Anterior	R\$	322.307,06
Rendimento do BB Prev. RF IRF-MI	R\$	1.584,64
Pessoal	R\$	(10.431,29)
Cheques Emitidos (Despesas Administrativas)	R\$	(7.149,35)
Cheques Emitidos e Ainda Não Descontados	R\$	(651,80)
Despesas bancárias	R\$	(252,45)
Saldo da Aplicação	R\$	301.336,46
Saldo da Conta Corrente	R\$	3.768,15
Saldo em 30/04/2019	R\$	305.104,61

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

Saldo Anterior	R\$	1.493.820,21
Rendimento	R\$	7.452,72
Aplicações (Depósitos Ente)	R\$	2.436,90
Saldo da Aplicação	R\$	1.503.709,83
Saldo da Conta Corrente	R\$	149.869,38
Saldo em 30/04/2019	R\$	1.653.579,21

Aplicação no Banco do Brasil c/c 25410-x

Saldo Anterior	R\$	327.198,84
Rendimento	R\$	1.630,50
Saldo em 30/04/2019	R\$	328.829,34

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

Saldo Anterior	R\$	26.119.248,02
Rendimento do Caixa FI Brasil IRF-MI TP RF	R\$	103.717,75
Rendimento do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	5.915,38
Rendimentos CAIXA FI BRASI IMA-B TP RF LP	R\$	71.432,80
Total dos Rendimentos	R\$	181.065,93
Resgate no Caixa FI Brasil IRF-MI TP RF	R\$	(18.100,00)



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

Saldo do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	20.778.689,13
Saldo do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	633.317,61
Saldo no CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	4.869.361,44
Saldo das Aplicações	R\$	26.281.368,18
Depósito Servidor	R4	283,29
Saldo da Conta Corrente	R\$	852,05
Saldo em 30/04/2019	R\$	26.282.220,23

Aplicação em Fidics - FINAXIS

Saldo Anterior	R\$	46.627,81
Rendimento	R\$	(671,01)
Saldo em 30/04/2019	R\$	45.956,80

Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Inicial do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	4.584.593,73
Rendimento do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	67.722,83
Saldo em 30/04/2019	R\$	4.652.316,56

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Anterior	R\$	8.299.365,36
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	R\$	36.574,32
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	14.332,91
Total de Rendimentos	R\$	50.907,23
Depósito Prefeitura – Servidor Março	R\$	42.433,83
Depósito Saúde – Patronal Março	R\$	39.175,85
Depósito Saúde – Servidor Março	R\$	23.479,38
Depósito FME Ensino Infantil – Patronal Março	R\$	2.250,94
Depósito FME Pessoal de Apoio – Patronal Março	R\$	27.837,38
Rescisões	R\$	750,86
Depósito – Parcelamento 674/2014 (57ª/60)	R\$	19.209,03
Depósito – Parcelamento 1059/2014 (53ª/60)	R\$	9.800,35
Depósito – Parcelamento 1061/2014 (53ª/60)	R\$	23.726,80
Depósito – Parcelamento 1110/2014 (52ª/240)	R\$	22.732,14
Total dos Depósitos	R\$	211.396,56
Pagamento de Aposentados e Pensionistas	R\$	(229.298,29)
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	R\$	5.566.791,57
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	2.690.019,87
Saldo das Aplicações	R\$	8.256.811,44
Saldo da Conta Corrente	R\$	99.086,02
Saldo em 30/04/2019	R\$	8.355.897,46


Rômulo José Oliveira de Souza
DIRETOR DO TESOUREIRO
CAPPS-PVS
Mat. 1602-0 - DEC N° 1277/2015


Cristóvão Benigno de Oliveira Falcão
DIRETOR PRESIDENTE
CAPPS-PVS
Mat. 227-5 - DEC N° 1277/2015

Saldo Disponível em 30/04/2019

R\$ 55.019.398,20