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 31/08/2020

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

Saldo Anterior	R$	12.393.957,76
Rendimento do BB Previd. IMA-B	R$	(72.859,97)
Rendimento do Previd. Ações Gov.	R$	(103.425,48)
Rendimento do BB Previd. RF-M1	R$	4.656,63
Rendimento do Previd RF PERFIL	R$	103,01
Total dos Rendimentos	**R$**	**(171.525,81)**
Depósito FME Pessoal Apoio – Patronal Julho	R$	36.807,10
Depósito Saúde – Servidor Julho e Agosto	R$	18.548,06
Depósito Patronal – Processos Judiciais	R$	3.002,63
Depósito Servidor – Processos Judiciais		2.759,39
Depósito Câmara	R$	8.247,12
Rescisão	R$	158,59
Transferência recebida da conta 30.410-7	R$	130,90
Total de Depósitos	**R$**	**69.653,79**
Pagamento de Aposentados e Pensionistas (Resgate do BB Prev. RF IRF-M1)	R$	(140.276,37)
Saldo do BB Previd. IMA-B	R$	3.857.750,62
Saldo do Previd. Ações Gov.	R$	3.064.191,90
Saldo do BB Prev. RF IRF-M1	R$	5.156.907,25
Saldo do Previd. RF PERFIL	R$	56.949,96
Saldo das Aplicações	**R$**	**12.135.799,73**
Saldo da Conta Corrente	R$	16.009,64
Saldo em 31/08/2020	**R$**	**12.151.809,37**

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

Saldo Anterior	R$	0,00
Transferência recebida da conta 12.128-6	R$	350,20
Pagamento de tarifa	R$	(350,20)
Saldo em 31/08/2020	**R$**	**0,00**

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

Saldo Anterior	R$	4.051.036,90
Rendimento	R$	3.586,35
Aplicações (Depósitos Ente - Aporte)	R$	168.319,40
Saldo da Aplicação	**R$**	**4.222.942,65**
Saldo da Conta Corrente	R$	0,00
Saldo em 31/08/2020	**R$**	**4.222.942,65**

Movimentação Financeira no Banco do Brasil c/c 30.410-7 (COMPREV)

Saldo Anterior	R$	65.45
Depósito INSS	R$	65,45
Transferência para conta 5.410-0	R$	(130,90)
Saldo em 31/08/2020	**R$**	**0,00**

Aplicação no Banco do Brasil c/c 25410-x

Saldo Anterior	R$	448.490,29
Rendimento	R$	395,90
Saldo em 31/08/2020	**R$**	**448.886,19**

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

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

Saldo Anterior	R$	29.178.566,71
Rendimento do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R$	3.074,15
Rendimento do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R$	(100.560,40)
Rendimentos do CAIXA FI BRASI IMA-B TP RF LP	R$	(38.337,15)
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R$	21.993,66
Rendimentos do CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R$	(85.475,69)
Total dos Rendimentos	**R$**	**(199.305,43)**
Depósito Servidor	**R$**	**532,93**
Resgate no Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R$	(22.031,73)
Saldo do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R$	3.176.491,94
Saldo do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R$	2.831.601,15
Saldo no CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R$	2.056.143,10
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R$	5.635.473,59
Saldo do CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R$	15.255.899,28
Saldo das Aplicações	**R$**	**28.955.609,06**
Saldo da Conta Corrente	R$	727,43
Saldo em 31/08/2020	**R$**	**28.956.336,49**

Aplicação em Fidics - FINAXIS

Saldo Anterior	R$	38.246,98
Rendimento	R$	2.521,44
Saldo em 31/08/2020	**R$**	**40.768,42**

Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Inicial do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R$	5.456.294,93
Rendimento do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R$	(99.028,12)
Saldo em 31/08/2020	**R$**	**5.357.266,81**

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Anterior	R$	9.606.026,73
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R$	501,71
Rendimento do ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R$	(11.840,68)
Total de Rendimentos	**R$**	**(11.338,97)**
Depósito Prefeitura – Patronal Julho	R$	64.987,34
Depósito Prefeitura – Servidor Julho	R$	60.654,85
Depósito Fundeb – Patronal Julho	R$	53.261,05
Depósito Fundeb – Servidor Julho	R$	49.710,31
Depósito Saúde – Patronal Julho	R$	46.855,67
Depósito Saúde – Servidor Julho	R$	35.272,97
Depósito FME Ed. Infantil – Patronal Julho	R$	2.490,53
Depósito FME Ed. Infantil – Servidor Julho	R$	2.324,49
Depósito FME Pessoal de Apoio – Servidor Julho	R$	34.353,29
Depósito Parcelamento 1110/14 (68ª/240)	R$	25.141,94
Rescisão	R$	69,81
Total de Depósitos	**R$**	**375.122,25**
Pagamento de Aposentados e Pensionistas (Resgate do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI)	R$	(321.583,79)

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 do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R$	9.526.176,92
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R$	80.121,05
Saldo das Aplicações	**R$**	**9.606.297,97**
Saldo da Conta Corrente	R$	255,02
Saldo em 31/08/2020	**R$**	**9.606.552,99**

Movimentação Financeira no Banco Itaú c/c 12.128-6

Saldo Anterior	R$	297.101,23
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	R$	427,13
Pagamento com Pessoal	R$	(20.682,86)
Despesas Administrativas	R$	(6.995,30)
Saldo da Aplicação	**R$**	**261.803,70**
Saldo da Conta Corrente	R$	8.234,01
Saldo em 31/08/2020	**R$**	**270.037,71**

Saldo Disponível em 31/08/2020 R$ 61.054.600,63

Rômulo José Oliveira de Souza
Tesoureiro da CAPPS.PVS

Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
Presidente da CAPPS.PVS