

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2018

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 18 DO DIA 31/01/2018

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9033	9999.00.9.9.05	GANHOS/PERDAS INVEST IPC09 - VAR. MENSAL R.F	1.455.987,33
9034	9999.00.9.9.04	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.V	670.427,72
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 2.126.415,05
			Total Arrecadado: 2.126.415,05
		Saldo Anterior:	65.931.644,74
		Total Geral:	68.058.059,79

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9011	1	2018		Ministério da Previdencia Social	63,25
11	38	2018	3.1.90.13.02	Ministério da Previdencia Social	115,00
		Pagamentos do dia:		Orçamentária:	115,00
				Extra Orçamentária:	63,25
				Total Pago:	178,25
		Saldo:			68.058.059,79
		Saldo para o dia seguinte:			68.057.881,54

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	937,77	0,00	178,25	759,52
001	10-8794-7	BB PREV RF TP I	195.849,33	2.031,78	0,00	197.881,11
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	1.219.662,43	7.378,16	0,00	1.227.040,59
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	548.825,25	9.781,46	0,00	558.606,71
001	14-8794-7	BB Prev. RF TP X	1.939.915,55	20.234,27	0,00	1.960.149,82
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	5.183.721,28	89.363,03	0,00	5.273.084,31
001	16-8794-7	BB PREV. RF IMA	10.836,17	142,20	0,00	10.978,37
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	3.650.650,58	66.519,19	0,00	3.717.169,77
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	824.150,80	8.942,63	0,00	833.093,43
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	874.636,36	10.249,47	0,00	884.885,83
033	130057682	INCENTIVO FI	1.215.066,39	711.811,46	0,00	1.926.877,85
033	130057699	LEME FIDIC	7.810,89	-2.244,64	0,00	5.566,25
033	130072771	FIDC GGR PRIME I	2.543.931,50	-47.164,14	0,00	2.496.767,36
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	1.076,04			1.076,04
033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	650.420,62	4.873,14	0,00	655.293,76
104	06.00048-1	CEF-MOVIM	35.931,20	279.361,51	279.361,51	35.931,20
104	10-06.0048-1	FIC FI CAIXA	2.532.617,23	83.648,78	0,00	2.616.266,01

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2018

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 18 DO DIA 31/01/2018

Página 2

104	11-06.0048-1	CX BR FI REF DI	1.171.937,37	6.657,27	0,00	1.178.594,64
104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	4.952.820,62	49.835,45	0,00	5.002.656,07
104	14-06.0048-1	FI JUROS E MOEDA	1.577.261,55	8.507,21	0,00	1.585.768,76
104	15-06.0048-1	FIA CAIXA INFRA	500.000,00	31.582,18	0,00	531.582,18
104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	500.000,00	48.909,65	0,00	548.909,65
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	500.000,00	12.997,57	0,00	512.997,57
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	500.000,00	6.108,55	0,00	506.108,55
104	19-06.0048-1	FIC FI CX	1.000.000,00	1.185,06	0,00	1.001.185,06
104	2-06.00150-0	CX FI IMA B-5 TP	2.092.659,77	27.154,33	0,00	2.119.814,10
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	575.760,99	284.851,97	0,00	860.612,96
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	405.113,95	3.863,14	0,00	408.977,09
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	5.039.605,80	48.057,81	279.361,51	4.808.302,10
104	6-06.00150-0	FIC Caixa Novo	849.779,87	28.067,03	0,00	877.846,90
104	7-06.00048-1	CX FI IMA-B 5 TP	895.704,70	11.709,11	0,00	907.413,81
104	7-06.00150-0	CX FI JUROS MOE	1.007.658,53	5.434,97	0,00	1.013.093,50
104	8-06.00048-1	Cx FI Br TP RF	4.327.529,37	24.617,63	0,00	4.352.147,00
104	9-06.00048-1	FI CAIXA BRASIL	2.984.828,04	121.251,99	0,00	3.106.080,03
208	167436	W7	2.677.889,50	345.073,34	0,00	3.022.962,84
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	1.236.823,11	-13.831,94	0,00	1.222.991,17
237	4.63647-9	IRF-M1 TP FI RF	26.223,35	150,45	0,00	26.373,80
237	614800-0	FRANFLIN TEM FVL	1.912.726,27	179.035,23	0,00	2.091.761,50
237	63.063647-9	BRDESCO-MOVIM	532,18			532,18
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.634.268,28	50.191,40	0,00	1.684.459,68
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	4.283.303,30	74.429,88	0,00	4.357.733,18
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	888.118,79	12.117,61	0,00	900.236,40
341	2-44483-3	ITAÚ INST.REF.DI	38.838,78	222,30	0,00	39.061,08
341	3-44.483-3	ITAÚ INST. AÇÕES	500.000,00	28.483,05	0,00	528.483,05
341	4-44.483-3	ITAÚ FOF RPI	500.000,00	9.384,20	0,00	509.384,20
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	2.044,04			2.044,04
422	04.4848-6	SAFRA IMA FIC FI	1.052.630,74	35.001,65	0,00	1.087.632,39
611	26184-2	Ático Renda FII	861.546,45	-838,32	0,00	860.708,13
			65.931.644,74	2.964.499,58	838.262,78	68.057.881,54

FERNANDOPOLIS, 31 de janeiro de 2018_____
CREUSA M. DE C. NOSSA
PRESIDENTE_____
ALESSANDRA MOLINA NOSSA
AG. CONTÁBIL - CRC: SP-242693/O-5/SP_____
ALESSANDRA SOARES ZANARDI
AG.FINANCEIRO E RH



INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2018

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 18 DO DIA 31/01/2018

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	65.931.644,74
+ Receita Arrecadada no dia:	2.190.494,09
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	64.079,04
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	178,25
+ Saldo Atual:	68.057.881,54
