

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2020

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 46 DO DIA 31/03/2020**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
9011	9999.00.9.0.00.00	I.N.S.S.-Desc.em Folha	12,65
9033	9999.00.9.9.05.00	GANHOS/PERDAS INVEST IPC09 - VAR. MENSAL R.F	-3.504.946,66
9034	9999.00.9.9.04.00	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\	-5.580.948,39
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: -9.085.882,40
			Total Arrecadado: -9.085.882,40
		Saldo Anterior:	103.838.006,32
		Total Geral:	94.752.123,92

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
14	8	2020	3.3.90.35.01	SERGIO VENANCIO VICENTE 281620338	1.400,00
15	14	2020	3.3.90.36.25	CLÁUDIA REGINA PIO	115,00
9011	40	2020		Ministério da Previdência Social	63,25
16	130	2020	3.3.90.39.81	BANCO ITAU S/A	5,30
10	131	2020	3.1.90.13.02	Ministério da Previdência Social	115,00
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 1.635,30
					Extra Orçamentária: 63,25
					Total Pago: 1.698,55
				Saldo:	94.752.123,92
				Saldo para o dia seguinte:	94.750.425,37

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	202,71	12,65	115,00	100,36
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	267.445,11	669,09	0,00	268.114,20
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	615.945,46	-10.681,63	0,00	605.263,83
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	9.134.113,04	-191.930,59	0,00	8.942.182,45
001	17-8794-7	BB AÇÕES AL. FIA	2.140.165,82	-677.841,84	0,00	1.462.323,98
001	18-8794-7	BB AÇÕES FI	1.478.740,43	-455.799,13	0,00	1.022.941,30
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	4.098.158,36	-70.849,26	0,00	4.027.309,10
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	823.698,99	-14.045,31	0,00	809.653,68
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	546.215,27	-7.326,29	0,00	538.888,98
033	130057682	INCENTIVO FI	1.969.451,82	-2.851,94	0,00	1.966.599,88
033	130057699	LEME FIDIC	69.069,73	-889,18	0,00	68.180,55
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	5.355,82			5.355,82
033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	1.023.870,11	943,18	0,00	1.024.813,29

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2020

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 46 DO DIA 31/03/2020**

Página 2

033	45.900193-7	SANT. FI IBOVESP	978.444,94	-324.498,61	0,00	653.946,33
104	10-06.0048-1	FIC FI CAIXA	7.687.444,02	-538.106,84	0,00	7.149.337,18
104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	9.544.561,33	-12.472,37	0,00	9.532.088,96
104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	641.020,03	-197.643,51	0,00	443.376,52
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	1.325.071,61	83.530,81	0,00	1.408.602,42
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	638.410,91	-33.911,29	0,00	604.499,62
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	1.453.323,32	-21.126,82	0,00	1.432.196,50
104	20-06.0048-1	FIC FI CAIXA CAP	581.612,21	3.328,55	0,00	584.940,76
104	21-06.0048-1	CX BR IPCA XVI	3.441.177,96	-100.118,61	0,00	3.341.059,35
104	22-06.0048-1	FIA CX VR SMALL	1.368.228,18	-425.580,82	0,00	942.647,36
104	23-06.0048-1	FIC FIA CX AÇÕES	1.159.852,84	-370.440,62	0,00	789.412,22
104	24-06.0048-1	FIC FI CX PR RF	2.481.591,63	274,37	0,00	2.481.866,00
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	3.692.129,89	-52.020,26	0,00	3.640.109,63
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	8.220.724,08	-119.503,95	0,00	8.101.220,13
104	6-06.00150-0	FIC Caixa Novo	3.856.959,97	-269.980,03	0,00	3.586.979,94
104	8-06.00150-0	FI CX BR IMA B 5	2.922.992,72	-318.857,88	0,00	2.604.134,84
208	167436	W7	2.899.195,29	-5.008,20	0,00	2.894.187,09
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	1.118.770,33	-185.554,41	0,00	933.215,92
237	6.63.647-9	BRABESCO FI IDKA	1.834.073,23	22.165,96	0,00	1.856.239,19
237	63.063647-9	BRABESCO-MOVIM	910,55			910,55
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.918.472,06	-57.333,84	0,00	1.861.138,22
237	7.63.647-9	FIC FI RF IMA-B	1.162.118,04	-81.443,05	0,00	1.080.674,99
237	8.63.647-9	FIA Small Cap	2.227.545,47	-704.855,23	0,00	1.522.690,24
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	3.556.040,71	-942.588,86	0,00	2.613.451,85
237	9.63647-9	BRABESCO H FI RF	1.982.862,64	-149.794,42	0,00	1.833.068,22
307	01-242-0	INFLATIE	1.383.656,33	-95.750,69	0,00	1.287.905,64
307	02-242-0	MOAT CAPITAL FIC	3.948.832,21	-1.441.233,67	0,00	2.507.598,54
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	786.328,09	-37.849,15	0,00	748.478,94
341	3-44.483-3	ITAÚ INST. AÇÕES	1.590.465,33	-666.141,66	0,00	924.323,67
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	60.572,97	0,00	1.583,55	58.989,42
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	3.683.677,03	-247.923,88	0,00	3.435.753,15
422	05-4846-6	Safra S&P	2.510.687,48	-365.457,76	0,00	2.145.229,72
422	4846-6	Safra Movim.	474,97			474,97
611	26184-2	Ático Renda FII	1.007.345,28	604,59	0,00	1.007.949,87
			103.838.006,32	-9.085.882,40	1.698,55	94.750.425,37

**FERNANDOPOLIS, 31 de março de 2020**\_\_\_\_\_  
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: 2020

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 46 DO DIA 31/03/2020**

---

Página 3

---



# INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2020

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 46 DO DIA 31/03/2020**

Página 4

---

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	103.838.006,32
+ Receita Arrecadada no dia:	111.529,20
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	9.197.411,60
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.698,55
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>94.750.425,37</b>

---