

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2021

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 48 DO DIA 31/03/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
3	1218.01.1.1.00.03	Contribuição Servidor Ativo - Iprem	4.953,92
4	1218.01.1.1.00.04	Contribuição Servidor Ativo - Afastados	629,41
6	1218.01.2.1.00.01	Contribuições Servidor - Inativo	7.746,58
7	1218.01.3.1.00.01	Contribuição Servidor - Pensionistas	774,91
15	7218.03.1.1.00.03	Contribuição Patronal - Iprem	9.844,40
16	7218.03.1.1.00.04	Contribuição Patronal - Servidor Afastado	944,11
9005	9999.00.3.0.00.00	PMF-IRRF-Desc.em Folha	65.663,67
9007	9999.00.5.0.00.00	Sindicato Servidores Municipais	50.459,12
9008	9999.00.6.0.00.00	Unimed Fernandópolis-Coop.	66.254,75
9013	9999.00.9.5.00.00	Empréstimo Cx.Econ.Federal	28.874,56
9016	9999.00.9.8.00.00	Empréstimo Banespa	28.130,90
9017	9999.00.9.9.06.00	Uniodonto	3.650,00
9019	9999.00.9.9.08.00	Empréstimo Banco do Brasil	4.856,03
9020	9999.00.9.9.14.00	Empréstimo Banco Itau	27.418,09
9022	9999.00.9.9.16.00	Seguro Porto Seguros	128,77
9033	9999.00.9.9.05.00	GANHOS/PERDAS INVEST IPC09 - VAR. MENSAL R.F	124.145,27
9034	9999.00.9.9.04.00	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\	908.857,94
9037	9999.00.9.9.13.00	Empréstimo - Bradesco	7.036,43
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 24.893,33
			Extra Orçamentária: 1.315.475,53
			Total Arrecadado: 1.340.368,86
		Saldo Anterior:	114.388.172,21
		Total Geral:	115.728.541,07

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9005	26			PREFEITURA MUN.FERNANDOPOLIS	65.663,67
9007	27			SINDICATO SERV.PUB.MUNICIPAIS.FER	50.459,12
9008	28			UNIMED DE FERN.COOP.TR.MEDICOS	66.254,75
9016	30			BANCO SANTANDER S.A.	28.130,90
9019	32			BANCO DO BRASIL S/A	4.856,03
9020	33			BANCO ITAU S/A	27.418,09
9022	35			PREFEITURA MUN.FERNANDOPOLIS	128,77
16	126		3.3.90.39.81	BANCO ITAU S/A	10,60
1	128		3.1.90.01.01	INATIVOS-INVALIDEZ	108.129,63
1	129		3.1.90.01.01	INATIVOS-TEMPO SERVIÇO	992.126,62
1	130		3.1.90.01.01	INATIVOS-IDADE	146.385,56
2	131		3.1.90.03.01	PENSIONISTAS	297.666,27
1	132		3.1.90.01.01	INATIVOS POR IDADE COMPULSORIA	38.159,95

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2021

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 48 DO DIA 31/03/2021

Página 2

9	133	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	22.223,50
9	134	3.1.90.11.05	PESSOAL CIVIL	6.973,43
9	135	3.1.90.11.31	PESSOAL CIVIL	6.188,49
9	136	3.1.90.11.33	PESSOAL CIVIL	11.492,69
11	137	3.1.91.13.08	INSTITUTO DE PREV. MUNIC. FERNAND	9.844,40
18	138	3.3.90.46.01	PESSOAL CIVIL	1.200,00
1	139	3.1.90.01.01	APOSENTADO - PREFEITURA	40.739,84
2	140	3.1.90.03.01	PENSIONISTA - PREFEITURA	36.540,74
1	141	3.1.90.01.01	INATIVOS-IDADE	2.027,93
1	142	3.1.90.01.06	INATIVOS-IDADE	582,72
1	143	3.1.90.01.01	INATIVOS POR IDADE COMPULSORIA	330,00
1	144	3.1.90.01.06	INATIVOS POR IDADE COMPULSORIA	183,33

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.720.805,70
	Extra Orçamentária:	242.911,33
	Total Pago:	1.963.717,03

Saldo:	115.728.541,07
Saldo para o dia seguinte:	113.764.824,04

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	1.352,66	9.844,40	9.844,40	1.352,66
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	10.581,34	65,67	0,00	10.647,01
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	627.363,05	2.459,13	0,00	629.822,18
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	11.726.253,69	-49.941,33	0,00	11.676.312,36
001	17-8794-7	BB AÇÕES AL. FIA	2.178.048,40	92.497,68	0,00	2.270.546,08
001	18-8794-7	BB AÇÕES FI	1.558.155,14	89.180,85	0,00	1.647.335,99
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	4.174.059,35	16.565,54	0,00	4.190.624,89
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	534.803,22	1.576,38	0,00	536.379,60
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	193.722,59	758,32	0,00	194.480,91
033	130057699	LEME FIDIC	64.573,16	50,72	0,00	64.623,88
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	7.964,03	0,00	6.420,11	1.543,92
033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	1.044.271,05	949,65	0,00	1.045.220,70
033	45.900193-7	SANT. FI IBOVESP	1.145.743,84	62.824,75	0,00	1.208.568,59
104	02-06.00150	FI CX BR IMA-B 5	3.982.669,79	-5.349,55	0,00	3.977.320,24
104	07-06.00048-	FI CX BR IMA-B 5	2.038.828,37	-2.738,57	0,00	2.036.089,80
104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	16.746.052,46	50.413,89	0,00	16.796.466,35
104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	678.556,64	40.175,78	0,00	718.732,42
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	3.905.968,77	133.887,69	0,00	4.039.856,46
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	662.032,56	9.098,03	0,00	671.130,59
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	1.995.171,60	7.372,41	0,00	2.002.544,01
104	21-06.0048-1	CX BR IPCA XVI	3.622.384,69	8.193,98	0,00	3.630.578,67
104	22-06.0048-1	FIA CX VR SMALL	1.365.239,32	69.420,10	0,00	1.434.659,42
104	23-06.0048-1	FIC FIA CX AÇÕES	1.180.931,07	37.551,07	0,00	1.218.482,14

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2021

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 48 DO DIA 31/03/2021

Página 3

104	24-06.0048-1	FIC FI CX PR RF	6.092.399,38	2.995,72	0,00	6.095.395,10
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	4.644.642,85	16.839,92	0,00	4.661.482,77
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	7.315.622,31	27.032,05	0,00	7.342.654,36
104	8-06.00150-0	FI CX BR IMA B 5	2.945.292,22	-35.198,42	0,00	2.910.093,80
208	167436	W7	2.981.218,94	-4.208,18	0,00	2.977.010,76
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	698.440,66	-241,80	0,00	698.198,86
237	6.63.647-9	BRADESCO FI IDKA	3.402.389,81	-30.646,19	0,00	3.371.743,62
237	63.063647-9	BRADESCO-MOVIM	8.238,35			8.238,35
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.927.540,71	1.754,55	0,00	1.929.295,26
237	7.63.647-9	FIC FI RF IMA-B	1.194.750,27	-5.962,51	0,00	1.188.787,76
237	8.63.647-9	FIA Small Cap	2.255.242,90	70.329,95	0,00	2.325.572,85
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	1.005.324,84	5.984,87	0,00	1.011.309,71
237	9.63647-9	BRADESCO H FI RF	2.042.162,21	-17.632,47	0,00	2.024.529,74
307	01-242-0	INFLATIE	1.428.738,74	-8.246,17	0,00	1.420.492,57
307	02-242-0	MOAT CAPITAL FIC	4.151.948,29	258.659,79	0,00	4.410.608,08
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	764.068,83	-2.332,95	0,00	761.735,88
341	3-44.483-3	ITAÚ INST. AÇÕES	1.264.434,72	45.232,25	0,00	1.309.666,97
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	1.736.764,30	297.521,25	1.947.452,52	86.833,03
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	3.774.541,42	-31.979,89	0,00	3.742.561,53
422	05-4846-6	Safra S&P	4.283.061,23	174.134,94	0,00	4.457.196,17
611	26184-2	Ático Renda FII	1.026.622,44	1.475,56	0,00	1.028.098,00
			114.388.172,21	1.340.368,86	1.963.717,03	113.764.824,04

FERNANDOPOLIS, 31 de março de 2021

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: 2021

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 48 DO DIA 31/03/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	114.388.172,21
+ Receita Arrecadada no dia:	1.534.846,89
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	194.478,03
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.963.717,03
+ Saldo Atual:	113.764.824,04
