

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2019

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 93 DO DIA 28/06/2019

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9033	9999.00.9.9.05.00	GANHOS/PERDAS INVEST IPC09 - VAR. MENSAL R.F	1.461.731,41
9034	9999.00.9.9.04.00	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\	605.355,01
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 2.067.086,42
			Total Arrecadado: 2.067.086,42
		Saldo Anterior:	90.519.791,85
		Total Geral:	92.586.878,27

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9011	65	2019		Ministério da Previdência Social	50,60
11	277	2019	3.1.90.13.02	Ministério da Previdência Social	92,00
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 92,00
					Extra Orçamentária: 50,60
					Total Pago: 142,60
				Saldo:	92.586.878,27
				Saldo para o dia seguinte:	92.586.735,67

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	608,12			608,12
001	10-8794-7	BB PREV RF TP I	209.621,93	938,99	0,00	210.560,92
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	3.804.067,42	13.144,13	0,00	3.817.211,55
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	595.482,70	10.809,34	0,00	606.292,04
001	14-8794-7	BB Prev. RF TP X	2.076.102,07	9.311,90	0,00	2.085.413,97
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	6.085.028,09	132.057,34	0,00	6.217.085,43
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	3.962.786,80	72.166,22	0,00	4.034.953,02
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	804.431,01	12.811,68	0,00	817.242,69
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	542.247,84	5.531,74	0,00	547.779,58
033	130057682	INCENTIVO FI	1.965.641,55	-1.692,85	0,00	1.963.948,70
033	130057699	LEME FIDIC	70.177,76	379,95	0,00	70.557,71
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	1.646,69			1.646,69
033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	717.663,02	16.181,02	0,00	733.844,04
096	1-242-0	INFLATIE	1.258.242,43	40.783,16	0,00	1.299.025,59
096	2-242-0	Moat Capital FIC	2.266.792,01	122.702,38	0,00	2.389.494,39
104	06.00048-1	CEF-MOVIM	36.664,95			36.664,95
104	10-06.0048-1	FIC FI CAIXA	6.909.989,01	254.376,94	0,00	7.164.365,95

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2019

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 93 DO DIA 28/06/2019

Página 2

104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	8.725.022,91	238.612,03	0,00	8.963.634,94
104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	599.866,11	24.882,01	0,00	624.748,12
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	1.091.269,90	42.234,59	0,00	1.133.504,49
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	585.957,15	13.613,99	0,00	599.571,14
104	19-06.0048-1	FIC FI CX	1.100.429,36	5.330,77	0,00	1.105.760,13
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	1.410.505,28	17.192,84	0,00	1.427.698,12
104	20-06.0048-1	FIC FI CAIXA CAP	552.934,74	5.508,89	0,00	558.443,63
104	21-06.0048-1	CX BR IPCA XVI	3.110.682,90	86.485,96	0,00	3.197.168,86
104	22-06.0048-1	FIA CX VR SMALL	1.077.458,82	68.673,47	0,00	1.146.132,29
104	23-06.0048-1	FIC FIA CX AÇÕES	1.000.000,00			1.000.000,00
104	5-06.00048-1	CX BRASIL IRF M1	2.137.845,35	12.259,68	0,00	2.150.105,03
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	3.389.451,19	41.314,48	0,00	3.430.765,67
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	7.836.567,51	106.131,74	0,00	7.942.699,25
104	6-06.00150-0	FIC Caixa Novo	1.988.318,99	72.298,06	0,00	2.060.617,05
104	7-06.00150-0	CX FI JUROS MOE	1.091.458,22	6.594,94	0,00	1.098.053,16
104	8-06.00150-0	FI CX BR IMA B 5	2.585.175,46	129.354,75	0,00	2.714.530,21
208	167436	W7	2.942.583,69	-4.392,19	0,00	2.938.191,50
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	1.092.301,03			1.092.301,03
237	6.63.647-9	BRABESCO FI IDKA	1.685.329,90	32.091,02	0,00	1.717.420,92
237	614800-0	FRANFLIN TEM FVL	1.099.040,75	49.291,08	0,00	1.148.331,83
237	63.063647-9	BRABESCO-MOVIM	1.080,36			1.080,36
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.815.006,23	54.486,68	0,00	1.869.492,91
237	7.63.647-9	FIC FI RF IMA-B	1.044.749,90	38.747,62	0,00	1.083.497,52
237	8.63.647-9	FIA Small Cap	1.019.904,60	49.382,40	0,00	1.069.287,00
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	3.467.963,34			3.467.963,34
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	749.902,38	13.324,89	0,00	763.227,27
341	3-44.483-3	ITAÚ INST. AÇÕES	1.355.482,24	66.208,79	0,00	1.421.691,03
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	33.038,49	0,00	142,60	32.895,89
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	1.346.282,67	46.037,16	0,00	1.392.319,83
422	05-4846-6	Safra S&P	2.271.631,64	160.718,24	0,00	2.432.349,88
611	26184-2	Ático Renda FII	1.005.357,34	1.200,59	0,00	1.006.557,93
			90.519.791,85	2.067.086,42	142,60	92.586.735,67

FERNANDOPOLIS, 28 de junho de 2019_____
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: 2019

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 93 DO DIA 28/06/2019

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	90.519.791,85
+ Receita Arrecadada no dia:	2.073.171,46
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	6.085,04
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	142,60
+ Saldo Atual:	92.586.735,67
