

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2017

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 123 DO DIA 31/07/2017**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
8	1328.10.00.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR REI	50.887,03
9	1328.20.00.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR REI	-110.499,73
9032	9999.00.92.00	AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO FIXA	1.407.610,54
9033	9999.00.99.05	GANHOS/PERDAS INVEST IPC09 - VARIAÇÃO MENS/	-329.476,91
9034	9999.00.99.04	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VARIAÇÃO MENS/	183.223,95
Arrecadação do dia:			
		Orçamentária:	-59.612,70
		Extra Orçamentária:	1.261.357,58
		Total Arrecadado:	1.201.744,88
Saldo Anterior:			59.214.851,66
Total Geral:			60.416.596,54

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
17	6	2017	3.3.90.39.11	FIORILLI SOC CIVIL LTDA	1.950,00
9011	93	2017		Ministério da Previdencia Social	55,00
17	308	2017	3.3.90.39.01	GRIFON BRASILLASSESSORIA LTDA EPP	304,80
17	332	2017	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	143,06
11	333	2017	3.1.90.13.02	Ministério da Previdencia Social	100,00
Pagamentos do dia:					
				Orçamentária:	2.497,86
				Extra Orçamentária:	55,00
				Total Pago:	2.552,86
Saldo:					60.416.596,54
Saldo para o dia seguinte:					60.414.043,68

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	1.145,26	0,00	0,00	1.145,26
001	10-8794-7	BB PREV RF TP I	192.810,27	3.165,96	0,00	195.976,23
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	1.772.514,01	10.079,57	0,00	1.782.593,58
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	523.955,87	19.266,27	0,00	543.222,14
001	14-8794-7	BB Prev. RF TP X	1.910.116,55	31.539,54	0,00	1.941.656,09
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	4.903.521,59	118.971,10	0,00	5.022.492,69
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	3.480.308,92	131.140,26	0,00	3.611.449,18
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	812.066,37	3.686,23	0,00	815.752,60
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	848.658,44	21.437,15	0,00	870.095,59
033	130057682	INCENTIVO FI	1.194.275,87	-1.316,47	0,00	1.192.959,40
033	130057699	LEME FIDIC	68.191,39	652,23	0,00	68.843,62

A

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2017

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 123 DO DIA 31/07/2017**

Página 2

033	130072771	FIDC GGR PRIME I	2.547.487,48	-28.283,47	0,00	2.519.204,01
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	834,96			834,96
033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	1.048.852,30	8.203,93	0,00	1.057.056,23
104	06.00048-1	CEF-MOVIM	36.724,36			36.724,36
104	10-06.0048-1	FIC FI CAIXA	2.372.920,60	89.549,89	0,00	2.462.470,49
104	11-06.0048-1	CX BR FI REF DI	1.110.866,30	8.725,35	0,00	1.119.591,65
104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	4.692.848,60	96.408,39	0,00	4.789.256,99
104	2-06.00150-0	CX FI IMA B-5 TP	1.945.034,69	54.912,29	0,00	1.999.946,98
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	541.868,02	13.072,30	0,00	554.940,32
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	381.266,33	9.197,86	0,00	390.464,19
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	3.761.011,71	90.732,64	0,00	3.851.744,35
104	6-06.00150-0	FIC Caixa Novo	796.196,18	30.047,06	0,00	826.243,24
104	7-06.00048-1	CX FI IMA-B 5 TP	370.975,72	10.473,39	0,00	381.449,11
104	8-06.00048-1	Cx FI Br TP RF	4.157.942,82	33.995,12	0,00	4.191.937,94
104	9-06.00048-1	FI CAIXA BRASIL	3.730.165,19	148.194,87	0,00	3.878.360,06
208	167436	W7	2.704.567,14	-2.015,21	0,00	2.702.551,93
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	1.160.239,34	16.628,56	0,00	1.176.867,90
237	4.63647-9	IRF-M1 TP FI RF	1.652.709,26	17.509,56	0,00	1.670.218,82
237	614800-0	FRANFLIN TEM FVL	1.577.538,76	75.544,14	0,00	1.653.082,90
237	63.063647-9	BRDESCO-MOVIM	799,21	0,00	143,06	656,15
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.572.051,11	60.412,15	0,00	1.632.463,26
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	4.172.276,54	92.058,49	0,00	4.264.335,03
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	879.757,73	-4.033,54	0,00	875.724,19
341	2-44483-3	ITAÚ INST.REF.DI	43.244,78	394,60	4.000,00	39.639,38
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	1.612,74	4.000,00	2.409,80	3.202,94
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	982.102,00	42.199,38	0,00	1.024.301,38
611	26184-2	Ático Renda FII	1.265.393,25	-804,71	0,00	1.264.588,54
			59.214.851,66	1.205.744,88	6.552,86	60.414.043,68

**FERNANDOPOLIS, 31 de julho de 2017**

---

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: 2017

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 123 DO DIA 31/07/2017**

Página 3

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

+ Saldo Anterior:	59.214.851,66
+ Receita Arrecadada no dia:	8.325.605,04
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	7.123.860,16
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	2.552,86
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>60.414.043,68</b>

---

