

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2021

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 75 DO DIA 31/05/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
3	1218.01.1.1.00.03	Contribuição Servidor Ativo - Iprem	4.953,92
6	1218.01.2.1.00.01	Contribuições Servidor - Inativo	7.601,41
7	1218.01.3.1.00.01	Contribuição Servidor - Pensionistas	533,55
15	7218.03.1.1.00.03	Contribuição Patronal - Iprem	9.844,40
9003	9999.00.1.0.00.00	Pensao Alimenticia	418,00
9005	9999.00.3.0.00.00	PMF-IRRF-Desc.em Folha	64.124,19
9007	9999.00.5.0.00.00	Sindicato Servidores Municipais	53.573,53
9008	9999.00.6.0.00.00	Unimed Fernandopolis-Coop.	66.418,30
9011	9999.00.9.0.00.00	I.N.S.S.-Desc.em Folha	12,65
9013	9999.00.9.5.00.00	Empréstimo Cx.Econ.Federal	26.527,66
9016	9999.00.9.8.00.00	Empréstimo Banespa	26.878,57
9017	9999.00.9.9.06.00	Uniodonto	3.928,90
9019	9999.00.9.9.08.00	Empréstimo Banco do Brasil	6.264,87
9020	9999.00.9.9.14.00	Empréstimo Banco Itau	38.386,08
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	350.439,82
9034	9999.00.9.9.04.00	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\	822.201,10
9037	9999.00.9.9.13.00	Empréstimo - Bradesco	7.084,87
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 22.933,28
			Extra Orçamentária: 1.466.387,31
			Total Arrecadado: 1.489.320,59
		Saldo Anterior:	121.467.117,64
		Total Geral:	122.956.438,23

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
15	13		3.3.90.36.25	CLÁUDIA REGINA PIO	115,00
9011	59			Ministério da Previdencia Social	63,25
1	206		3.1.90.01.01	INATIVOS-INVALIDEZ	104.150,85
1	207		3.1.90.01.01	INATIVOS-TEMPO SERVIÇO	1.004.226,01
1	208		3.1.90.01.01	INATIVOS-IDADE	139.338,58
2	209		3.1.90.03.01	PENSIONISTAS	285.274,28
1	210		3.1.90.01.01	INATIVOS POR IDADE COMPULSORIA	35.745,59
9	211		3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	20.234,62
9	212		3.1.90.11.05	PESSOAL CIVIL	6.973,43
9	213		3.1.90.11.31	PESSOAL CIVIL	6.091,13
9	214		3.1.90.11.33	PESSOAL CIVIL	11.492,69
11	215		3.1.91.13.08	INSTITUTO DE PREV. MUNIC. FERNAND	9.844,40
18	216		3.3.90.46.01	PESSOAL CIVIL	1.200,00

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2021

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 75 DO DIA 31/05/2021**

Página 2

1	217	3.1.90.01.01	APOSENTADO - PREFEITURA	40.739,84
2	218	3.1.90.03.01	PENSIONISTA - PREFEITURA	35.043,70
1	219	3.1.90.01.01	INATIVOS-INVALIDEZ	1.539,20
1	220	3.1.90.01.06	INATIVOS-INVALIDEZ	1.264,71
10	221	3.1.90.13.02	Ministério da Previdencia Social	115,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	1.703.389,03
			Extra Orçamentária:	63,25
			Total Pago:	1.703.452,28
Saldo:				122.956.438,23
Saldo para o dia seguinte:				121.252.985,95

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	372,37	9.857,05	9.959,40	270,02
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	14.397,61	27,58	0,00	14.425,19
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	632.383,05	4.722,60	0,00	637.105,65
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	11.748.876,34	56.490,21	0,00	11.805.366,55
001	17-8794-7	BB AÇÕES AL. FIA	2.361.344,10	103.630,28	0,00	2.464.974,38
001	18-8794-7	BB AÇÕES FI	1.700.909,11	93.785,47	0,00	1.794.694,58
001	19-8794-7	BB PREVID. RF	1.497.346,49	9.004,52	0,00	1.506.351,01
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	4.207.748,58	31.544,94	0,00	4.239.293,52
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	540.316,00	3.688,41	0,00	544.004,41
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	195.268,52	1.458,47	0,00	196.726,99
033	130057699	LEME FIDIC	64.827,59	40,45	0,00	64.868,04
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	5.144,92	0,00	2.986,68	2.158,24
033	45.010193-7	SANT. GLOBAL	1.600.000,00	-56.206,62	0,00	1.543.793,38
033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	1.047.005,29	3.493,69	0,00	1.050.498,98
033	45.900193-7	SANT. FI IBOVESP	1.228.977,61	73.036,58	0,00	1.302.014,19
104	02-06.00150	FI CX BR IMA-B 5	4.011.590,77	26.852,95	0,00	4.038.443,72
104	07-06.00048-	FI CX BR IMA-B 5	2.053.633,75	13.746,69	0,00	2.067.380,44
104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	16.908.083,57	40.357,77	0,00	16.948.441,34
104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	742.783,66	47.029,48	0,00	789.813,14
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	4.064.593,92	-154.222,35	0,00	3.910.371,57
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	678.627,78	9.747,76	0,00	688.375,54
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	2.022.943,18	17.067,72	0,00	2.040.010,90
104	21-06.0048-1	CX BR IPCA XVI	5.070.288,56	34.686,46	0,00	5.104.975,02
104	22-06.0048-1	FIA CX VR SMALL	1.470.722,32	93.517,48	0,00	1.564.239,80
104	23-06.0048-1	FIC FIA CX AÇÕES	1.259.327,18	63.272,57	0,00	1.322.599,75
104	24-06.0048-1	FIC FI CX PR RF	1.596.698,33	3.160,45	0,00	1.599.858,78
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	4.766.827,81	40.218,04	0,00	4.807.045,85
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	7.417.451,34	62.581,49	0,00	7.480.032,83
104	8-06.00150-0	FI CX BR IMA B 5	2.923.191,32	40.668,53	0,00	2.963.859,85
104	9-06.00150-0	CAIXA FIC BRASIL	2.999.362,38	19.172,64	0,00	3.018.535,02

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2021

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 75 DO DIA 31/05/2021**

Página 3

208	167436	W7	2.934.996,94	-3.569,12	0,00	2.931.427,82
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	699.330,80	1.306,56	0,00	700.637,36
237	6.63.647-9	BRADESCO FI IDKA	3.399.353,39	-1.081,45	0,00	3.398.271,94
237	63.063647-9	BRADESCO-MOVIM	8.607,10			8.607,10
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.958.366,87	10.783,98	0,00	1.969.150,85
237	7.63.647-9	FIC FI RF IMA-B	1.196.091,49	12.359,10	0,00	1.208.450,59
237	8.63.647-9	FIA Small Cap	2.426.522,85	201.543,78	0,00	2.628.066,63
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	1.008.965,85	-167.310,26	0,00	841.655,59
237	9.63647-9	BRADESCO H FI RF	2.042.027,77	20.435,66	0,00	2.062.463,43
307	01-242-0	INFLATIE	1.433.440,42	14.104,24	0,00	1.447.544,66
307	02-242-0	MOAT CAPITAL FIC	4.358.987,20	315.787,78	0,00	4.674.774,98
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	763.871,25	2.237,89	0,00	766.109,14
341	3-44.483-3	ITAÚ INST. AÇÕES	1.365.296,40	109.520,79	0,00	1.474.817,19
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	1.653.269,54	626.822,62	2.010.506,20	269.585,96
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	3.763.924,55	48.620,49	0,00	3.812.545,04
422	05-4846-6	Safra S&P	4.696.109,10	19.596,61	0,00	4.715.705,71
611	26184-2	Ático Renda FII	1.025.533,21	1.449,85	0,00	1.026.983,06
752	2-8255100-1	GENIAL MS US	935.377,26	-64.547,88	0,00	870.829,38
752	8253300-1	GENIAL MS GLOBAL	966.002,20	-31.171,36	0,00	934.830,84
			121.467.117,64	1.809.320,59	2.023.452,28	121.252.985,95

**FERNANDOPOLIS, 31 de maio 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 75 DO DIA 31/05/2021

Página 4

---

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	121.467.117,64
+ Receita Arrecadada no dia:	1.967.429,63
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	478.109,04
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.703.452,28
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>121.252.985,95</b>

---