

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2020

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 95 DO DIA 30/06/2020

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	839.608,31
9034	9999.00.9.9.04.00	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\	1.422.517,88
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 2.262.138,84
			Total Arrecadado: 2.262.138,84
		Saldo Anterior:	101.682.159,29
		Total Geral:	103.944.298,13

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
15	14	2020	3.3.90.36.25	CLÁUDIA REGINA PIO	115,00
9011	83	2020		Ministério da Previdência Social	63,25
10	268	2020	3.1.90.13.02	Ministério da Previdência Social	115,00
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 230,00
					Extra Orçamentária: 63,25
					Total Pago: 293,25
				Saldo:	103.944.298,13
				Saldo para o dia seguinte:	103.944.004,88

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	274,13	12,65	115,00	171,78
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	271.187,15	350,16	0,00	271.537,31
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	620.753,69	7.340,26	0,00	628.093,95
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	9.120.536,61	86.525,78	0,00	9.207.062,39
001	17-8794-7	BB AÇÕES AL. FIA	1.715.193,85	155.591,58	0,00	1.870.785,43
001	18-8794-7	BB AÇÕES FI	1.228.550,90	109.271,83	0,00	1.337.822,73
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	4.130.856,96	49.046,11	0,00	4.179.903,07
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	827.229,13	9.011,72	0,00	836.240,85
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	546.394,98	5.421,89	0,00	551.816,87
033	130057682	INCENTIVO FI	1.963.064,32	-1.527,71	0,00	1.961.536,61
033	130057699	LEME FIDIC	67.708,17	-145,52	0,00	67.562,65
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	1.634,28			1.634,28
033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	1.034.344,50	3.485,69	0,00	1.037.830,19
033	45.900193-7	SANT. FI IBOVESP	785.832,98	60.546,69	0,00	846.379,67
104	10-06.0048-1	FIC FI CAIXA	7.346.115,51	148.758,25	0,00	7.494.873,76

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2020

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 95 DO DIA 30/06/2020

Página 2

104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	9.770.899,81	73.243,72	0,00	9.844.143,53
104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	531.659,60	50.264,88	0,00	581.924,48
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	1.678.919,33	73.359,40	0,00	1.752.278,73
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	629.266,74	7.884,90	0,00	637.151,64
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	1.465.700,41	17.226,02	0,00	1.482.926,43
104	20-06.0048-1	FIC FI CAIXA CAP	587.944,78	645,26	0,00	588.590,04
104	21-06.0048-1	CX BR IPCA XVI	3.465.094,89	43.767,99	0,00	3.508.862,88
104	22-06.0048-1	FIA CX VR SMALL	1.107.337,41	103.323,55	0,00	1.210.660,96
104	23-06.0048-1	FIC FIA CX AÇÕES	957.114,55	94.535,88	0,00	1.051.650,43
104	24-06.0048-1	FIC FI CX PR RF	4.452.192,42	625,49	178,25	4.452.639,66
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	3.889.589,33	45.546,90	0,00	3.935.136,23
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	8.290.735,02	97.439,02	0,00	8.388.174,04
104	6-06.00150-0	FIC Caixa Novo	3.685.707,95	74.635,26	0,00	3.760.343,21
104	8-06.00150-0	FI CX BR IMA B 5	2.681.341,76	75.808,02	0,00	2.757.149,78
208	167436	W7	2.885.103,43	-4.757,48	0,00	2.880.345,95
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	944.061,23	-28.509,95	0,00	915.551,28
237	6.63.647-9	BRABESCO FI IDKA	1.901.208,01	13.324,81	0,00	1.914.532,82
237	63.063647-9	BRABESCO-MOVIM	2.430,34			2.430,34
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.940.189,11	24.393,29	0,00	1.964.582,40
237	7.63.647-9	FIC FI RF IMA-B	1.110.742,08	22.480,29	0,00	1.133.222,37
237	8.63.647-9	FIA Small Cap	1.852.046,02	157.430,91	0,00	2.009.476,93
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	2.616.898,63	-80.752,64	0,00	2.536.145,99
237	9.63647-9	BRABESCO H FI RF	1.895.978,82	43.197,54	0,00	1.939.176,36
307	01-242-0	INFLATIE	1.321.343,68	28.258,19	0,00	1.349.601,87
307	02-242-0	MOAT CAPITAL FIC	3.423.390,68	435.539,42	0,00	3.858.930,10
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	754.600,90	6.748,48	0,00	761.349,38
341	3-44.483-3	ITAÚ INST. AÇÕES	1.101.715,20	133.286,28	0,00	1.235.001,48
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	53,95			53,95
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	3.550.526,80	73.909,25	0,00	3.624.436,05
422	05-4846-6	Safra S&P	2.520.729,59	22.874,31	0,00	2.543.603,90
422	4846-6	Safra Movim.	474,97			474,97
611	26184-2	Ático Renda FII	1.007.484,69	22.720,47	0,00	1.030.205,16
			101.682.159,29	2.262.317,09	471,50	103.944.004,88

FERNANDOPOLIS, 30 de junho 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 95 DO DIA 30/06/2020

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	101.682.159,29
+ Receita Arrecadada no dia:	2.377.832,14
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	115.693,30
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	293,25
+ Saldo Atual:	103.944.004,88
