

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2020

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 16 DO DIA 31/01/2020**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
3	1218.01.1.1.00.03	Contribuição Servidor Ativo - Iprem	3.986,34
6	1218.01.2.1.00.01	Contribuições Servidor - Inativo	2.336,84
7	1218.01.3.1.00.01	Contribuição Servidor - Pensionistas	405,67
15	7218.03.1.1.00.03	Contribuição Patronal - Iprem	7.895,14
9003	9999.00.1.0.00.00	Pensao Alimenticia	482,82
9005	9999.00.3.0.00.00	PMF-IRRF-Desc.em Folha	41.254,34
9007	9999.00.5.0.00.00	Sindicato Servidores Municipais	44.897,91
9008	9999.00.6.0.00.00	Unimed Fernandopolis-Coop.	58.604,52
9013	9999.00.9.5.00.00	Empréstimo Cx.Econ.Federal	33.784,42
9016	9999.00.9.8.00.00	Empréstimo Banespa	29.425,56
9017	9999.00.9.9.06.00	Uniodonto	3.139,00
9019	9999.00.9.9.08.00	Empréstimo Banco do Brasil	2.908,57
9020	9999.00.9.9.14.00	Empréstimo Banco Itau	11.538,81
9022	9999.00.9.9.16.00	Seguro Porto Seguros	58,96
9033	9999.00.9.9.05.00	GANHOS/PERDAS INVEST IPC09 - VAR. MENSAL R.F	329.405,02
9034	9999.00.9.9.04.00	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\	138.498,39
9037	9999.00.9.9.13.00	Empréstimo - Bradesco	4.405,59
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 14.623,99
			Extra Orçamentária: 698.403,91
			Total Arrecadado: 713.027,90
		Saldo Anterior:	103.337.413,43
		Total Geral:	104.050.441,33

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
13	38	2020	3.3.90.30.07	CESTARI SUPERMERCADOS LTDA	113,22
1	39	2020	3.1.90.01.01	INATIVOS-INVALIDEZ	97.149,53
1	40	2020	3.1.90.01.01	INATIVOS-TEMPO SERVIÇO	770.641,20
1	41	2020	3.1.90.01.01	INATIVOS-IDADE	132.711,34
2	42	2020	3.1.90.03.01	PENSIONISTAS	248.021,67
1	43	2020	3.1.90.01.01	INATIVOS POR IDADE COMPULSORIA	34.914,92
9	44	2020	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	21.151,11
9	45	2020	3.1.90.11.05	PESSOAL CIVIL	6.674,42
9	46	2020	3.1.90.11.31	PESSOAL CIVIL	5.504,44
9	47	2020	3.1.90.11.33	PESSOAL CIVIL	10.999,86
11	48	2020	3.1.91.13.08	INSTITUTO DE PREV. MUNIC. FERNAND	7.895,14
18	49	2020	3.3.90.46.01	PESSOAL CIVIL	1.200,00
1	50	2020	3.1.90.01.01	APOSENTADO - PREFEITURA	37.745,04
2	51	2020	3.1.90.03.01	PENSIONISTA - PREFEITURA	34.100,84

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2020

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 16 DO DIA 31/01/2020**

Página 2

2	52	2020	3.1.90.03.01	PENSIONISTAS	1.386,01
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 1.410.208,74
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 1.410.208,74
				Saldo:	104.050.441,33
				Saldo para o dia seguinte:	102.640.232,59

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	1.377,56	7.895,14	8.008,36	1.264,34
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	72.280,97	205,50	0,00	72.486,47
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	623.081,18	3.956,33	0,00	627.037,51
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	9.048.689,09	43.962,21	0,00	9.092.651,30
001	17-8794-7	BB AÇÕES AL. FIA	2.371.232,81	-32.782,54	0,00	2.338.450,27
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	4.146.600,98	26.564,67	0,00	4.173.165,65
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	836.970,59	3.556,66	0,00	840.527,25
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	557.506,47	1.096,11	0,00	558.602,58
033	130057682	INCENTIVO FI	1.972.692,14	-1.290,22	0,00	1.971.401,92
033	130057699	LEME FIDIC	69.621,75	-74,76	0,00	69.546,99
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	96.221,71	0,00	4.116,53	92.105,18
033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	769.174,75	2.628,79	0,00	771.803,54
104	10-06.0048-1	FIC FI CAIXA	7.636.595,25	17.523,98	0,00	7.654.119,23
104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	9.408.935,85	77.087,50	0,00	9.486.023,35
104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	713.470,43	-11.492,49	0,00	701.977,94
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	1.318.964,10	85.980,03	0,00	1.404.944,13
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	643.793,80	4.400,82	0,00	648.194,62
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	1.239.197,00	5.665,03	0,00	1.244.862,03
104	20-06.0048-1	FIC FI CAIXA CAP	578.233,40	1.831,09	0,00	580.064,49
104	21-06.0048-1	CX BR IPCA XVI	3.388.574,32	27.457,80	0,00	3.416.032,12
104	22-06.0048-1	FIA CX VR SMALL	1.439.888,97	28.105,22	0,00	1.467.994,19
104	23-06.0048-1	FIC FIA CX AÇÕES	1.232.397,00	39.108,80	0,00	1.271.505,80
104	24-06.0048-1	FIC FI CX PR RF	5.709.279,48	1.648,75	0,00	5.710.928,23
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	3.599.460,99	16.455,09	0,00	3.615.916,08
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	8.333.252,31	38.095,81	0,00	8.371.348,12
104	6-06.00150-0	FIC Caixa Novo	3.777.988,15	8.663,43	0,00	3.786.651,58
104	8-06.00150-0	FI CX BR IMA B 5	2.915.623,94	-1.123,92	0,00	2.914.500,02
208	167436	W7	2.908.323,31	-5.023,97	0,00	2.903.299,34
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	1.117.492,62	313,36	0,00	1.117.805,98
237	6.63.647-9	BRADESCO FI IDKA	1.797.643,25	17.084,44	0,00	1.814.727,69
237	63.063647-9	BRADESCO-MOVIM	5.672,73			5.672,73
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.937.385,96	15.886,38	0,00	1.953.272,34
237	7.63.647-9	FIC FI RF IMA-B	1.154.459,01	2.726,13	0,00	1.157.185,14
237	8.63.647-9	FIA Small Cap	1.345.865,80	21.723,93	0,00	1.367.589,73



# INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2020

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

## BOLETIM DE CAIXA Nº 16 DO DIA 31/01/2020

Página 3

237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	3.688.470,30	12.407,56	0,00	3.700.877,86
307	01-242-0	INFLATIE	1.390.384,42	-4.833,30	0,00	1.385.551,12
307	02-242-0	MOAT CAPITAL FIC	4.356.448,56	-29.156,32	0,00	4.327.292,24
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	786.199,69	1.906,73	0,00	788.106,42
341	3-44.483-3	ITAÚ INST. AÇÕES	1.727.545,41	25.344,44	0,00	1.752.889,85
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	1.263.120,42	237.229,35	1.398.083,85	102.265,92
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	3.648.978,56	11.834,96	0,00	3.660.813,52
422	05-4846-6	Safra S&P	2.702.557,25	10.041,53	0,00	2.712.598,78
422	4846-6	Safra Movim.	474,97			474,97
611	26184-2	Ático Renda FII	1.005.286,18	417,85	0,00	1.005.704,03
			103.337.413,43	713.027,90	1.410.208,74	102.640.232,59

### FERNANDOPOLIS, 31 de janeiro 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 16 DO DIA 31/01/2020

Página 4

---

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	103.337.413,43
+ Receita Arrecadada no dia:	798.805,42
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	85.777,52
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.410.208,74
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>102.640.232,59</b>

---