

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2020

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 30/04/2020

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	656.738,86
9034	9999.00.9.9.04.00	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\	1.897.060,04
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 2.553.798,90
			Total Arrecadado: 2.553.798,90
		Saldo Anterior:	95.470.995,08
		Total Geral:	98.024.793,98

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9011	53	2020		Ministério da Previdência Social	50,60
6	167	2020	4.4.90.52.36	CECOP-CENTRAL CÓPIAS E PAPELAR	470,00
16	168	2020	3.3.90.39.99	PETECA JR COM. DE PAINEIS LTDA ME	410,00
16	173	2020	3.3.90.39.81	BANCO ITAU S/A	5,30
10	174	2020	3.1.90.13.02	Ministério da Previdência Social	92,00
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 977,30	
				Extra Orçamentária: 50,60	
				Total Pago: 1.027,90	
			Saldo:	98.024.793,98	
			Saldo para o dia seguinte:	98.023.766,08	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	1.003,61			1.003,61
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	270.224,46	536,09	0,00	270.760,55
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	605.263,83	2.777,57	0,00	608.041,40
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	8.942.182,45	81.606,14	0,00	9.023.788,59
001	17-8794-7	BB AÇÕES AL. FIA	1.462.323,98	138.666,57	0,00	1.600.990,55
001	18-8794-7	BB AÇÕES FI	1.022.941,30	112.397,57	0,00	1.135.338,87
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	4.027.309,10	18.669,92	0,00	4.045.979,02
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	809.653,68	2.677,26	0,00	812.330,94
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	538.888,98	770,98	0,00	539.659,96
033	130057682	INCENTIVO FI	1.966.599,88	-2.046,65	0,00	1.964.553,23
033	130057699	LEME FIDIC	68.180,55	-177,13	0,00	68.003,42
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	793,20			793,20
033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	1.024.813,29	4.556,62	0,00	1.029.369,91
033	45.900193-7	SANT. FI IBOVESP	653.946,33	74.095,80	0,00	728.042,13

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2020

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 30/04/2020

Página 2

104	10-06.0048-1	FIC FI CAIXA	7.149.337,18	89.213,36	0,00	7.238.550,54
104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	9.532.088,96	105.928,93	0,00	9.638.017,89
104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	443.376,52	44.090,73	0,00	487.467,25
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	1.408.602,42	224.880,58	0,00	1.633.483,00
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	604.499,62	15.894,37	0,00	620.393,99
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	1.432.196,50	6.098,46	0,00	1.438.294,96
104	20-06.0048-1	FIC FI CAIXA CAP	584.940,76	1.455,59	0,00	586.396,35
104	21-06.0048-1	CX BR IPCA XVI	3.341.059,35	29.106,71	0,00	3.370.166,06
104	22-06.0048-1	FIA CX VR SMALL	942.647,36	91.974,69	0,00	1.034.622,05
104	23-06.0048-1	FIC FIA CX AÇÕES	789.412,22	99.771,53	0,00	889.183,75
104	24-06.0048-1	FIC FI CX PR RF	3.200.602,99	124,99	0,00	3.200.727,98
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	3.694.575,34	14.911,94	0,00	3.709.487,28
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	8.101.220,13	34.495,90	0,00	8.135.716,03
104	6-06.00150-0	FIC Caixa Novo	3.586.979,94	44.760,28	0,00	3.631.740,22
104	8-06.00150-0	FI CX BR IMA B 5	2.604.134,84	50.657,25	0,00	2.654.792,09
208	167436	W7	2.894.187,09	-4.545,41	0,00	2.889.641,68
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	933.215,92	3.720,62	0,00	936.936,54
237	6.63.647-9	BRADESCO FI IDKA	1.856.239,19	22.214,68	0,00	1.878.453,87
237	63.063647-9	BRADESCO-MOVIM	1.128,38			1.128,38
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.861.138,22	19.301,79	0,00	1.880.440,01
237	7.63.647-9	FIC FI RF IMA-B	1.080.674,99	13.744,28	0,00	1.094.419,27
237	8.63.647-9	FIA Small Cap	1.522.690,24	221.569,87	0,00	1.744.260,11
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	2.613.451,85	5.984,81	0,00	2.619.436,66
237	9.63647-9	BRADESCO H FI RF	1.833.068,22	30.211,89	0,00	1.863.280,11
307	01-242-0	INFLATIE	1.287.905,64	14.589,02	0,00	1.302.494,66
307	02-242-0	MOAT CAPITAL FIC	2.507.598,54	539.638,68	0,00	3.047.237,22
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	748.478,94	2.549,97	0,00	751.028,91
341	3-44.483-3	ITAU INST. AÇÕES	924.323,67	84.741,83	0,00	1.009.065,50
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	9.797,97	0,00	1.027,90	8.770,07
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	3.435.753,15	59.753,18	0,00	3.495.506,33
422	05-4846-6	Safra S&P	2.145.229,72	251.269,93	0,00	2.396.499,65
422	4846-6	Safra Movim.	474,97			474,97
611	26184-2	Ático Renda FII	1.005.839,61	1.157,71	0,00	1.006.997,32
			95.470.995,08	2.553.798,90	1.027,90	98.023.766,08

FERNANDOPOLIS, 30 de abril 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 64 DO DIA 30/04/2020

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	95.470.995,08
+ Receita Arrecadada no dia:	2.560.568,09
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	6.769,19
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.027,90
+ Saldo Atual:	98.023.766,08
