

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2018

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DO DIA 30/05/2018

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9033	9999.00.9.9.05	GANHOS/PERDAS INVEST IPC09 - VAR. MENSAL R.F	-908.655,11
9034	9999.00.9.9.04	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.V	-456.953,14
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: -1.365.608,25
			Total Arrecadado: -1.365.608,25
		Saldo Anterior:	70.944.132,84
		Total Geral:	69.578.524,59

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9011	51	2018		Ministério da Previdencia Social	12,65
9011	52	2018		Ministério da Previdencia Social	12,65
9011	53	2018		Ministério da Previdencia Social	12,65
9011	54	2018		Ministério da Previdencia Social	25,30
11	200	2018	3.1.90.13.02	Ministério da Previdencia Social	115,00
		Pagamentos do dia:		Orçamentária: 115,00	
				Extra Orçamentária: 63,25	
				Total Pago: 178,25	
		Saldo:			69.578.524,59
		Saldo para o dia seguinte:			69.578.346,34

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	1.034,48			1.034,48
001	10-8794-7	BB PREV RF TP I	194.731,07	1.546,13	0,00	196.277,20
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	1.472.458,07	8.816,58	0,00	1.481.274,65
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	559.022,38	-15.561,54	0,00	543.460,84
001	14-8794-7	BB Prev. RF TP X	1.928.420,43	15.395,19	0,00	1.943.815,62
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	5.377.866,33	-71.839,78	0,00	5.306.026,55
001	16-8794-7	BB PREV. RF IMA	236.081,44	-3.698,34	0,00	232.383,10
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	3.722.368,17	-106.717,80	0,00	3.615.650,37
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	826.542,64	5.926,26	0,00	832.468,90
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	881.050,97	-4.450,33	0,00	876.600,64
033	130057682	INCENTIVO FI	1.931.277,01			1.931.277,01
033	130057699	LEME FIDIC	5.323,76			5.323,76
033	130072771	FIDC GGR PRIME I	2.106.657,16	-90.537,33	0,00	2.016.119,83
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	2.103,47			2.103,47

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2018

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DO DIA 30/05/2018

Página 2

033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	666.682,98	-13.943,86	0,00	652.739,12
104	06.00048-1	CEF-MOVIM	36.171,62			36.171,62
104	10-06.0048-1	FIC FI CAIXA	2.652.196,82	-81.418,26	0,00	2.570.778,56
104	11-06.0048-1	CX BR FI REF DI	1.195.957,47	5.981,78	0,00	1.201.939,25
104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	5.110.984,68	-59.767,51	0,00	5.051.217,17
104	14-06.0048-1	FI JUROS E MOEDA	796.963,64	2.191,40	0,00	799.155,04
104	15-06.0048-1	FIA CAIXA INFRA	535.539,28	-66.977,00	0,00	468.562,28
104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	553.422,75	-60.844,73	0,00	492.578,02
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	525.210,52	47.819,84	0,00	573.030,36
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	518.779,10	-9.972,67	0,00	508.806,43
104	19-06.0048-1	FIC FI CX	1.038.024,85	-8.745,07	0,00	1.029.279,78
104	2-06.00150-0	CX FI IMA B-5 TP	2.212.761,78	-35.117,49	0,00	2.177.644,29
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	885.491,13	-6.982,13	0,00	878.509,00
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	459.064,14	-3.550,21	0,00	455.513,93
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	4.969.775,61	-39.186,77	0,00	4.930.588,84
104	6-06.00150-0	FIC Caixa Novo	889.902,92	-27.318,62	0,00	862.584,30
104	7-06.00048-1	CX FI IMA-B 5 TP	1.770.966,37	-28.105,98	0,00	1.742.860,39
104	7-06.00150-0	CX FI JUROS MOE	1.024.483,16	2.817,01	0,00	1.027.300,17
104	8-06.00048-1	Cx FI Br TP RF	4.416.079,43	20.611,55	0,00	4.436.690,98
104	9-06.00048-1	FI CAIXA BRASIL	3.146.463,74	-99.939,56	0,00	3.046.524,18
208	167436	W7	3.007.361,43	-5.277,57	0,00	3.002.083,86
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	1.234.082,78	-82.379,53	0,00	1.151.703,25
237	6.63.647-9	BRADESCO FI IDKA	532.192,93	-4.704,88	0,00	527.488,05
237	614800-0	FRANFLIN TEM FVL	2.601.811,35	-283.883,85	0,00	2.317.927,50
237	63.063647-9	BRADESCO-MOVIM	1.220,51			1.220,51
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.679.275,82	-55.688,46	0,00	1.623.587,36
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	4.141.226,52	-101.418,16	0,00	4.039.808,36
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	905.795,80			905.795,80
341	3-44.483-3	ITAÚ INST. AÇÕES	1.107.427,19	-71.551,57	0,00	1.035.875,62
341	44-0483*3	ITAU-MOVIM	17.690,48	0,00	178,25	17.512,23
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	1.102.918,23	-37.423,07	0,00	1.065.495,16
422	05-4846-6	Safra S&P	1.100.000,00			1.100.000,00
611	26184-2	Ático Renda FII	863.270,43	288,08	0,00	863.558,51
			70.944.132,84	-1.365.608,25	178,25	69.578.346,34

FERNANDOPOLIS, 30 de maio de 2018_____
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: 2018

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DO DIA 30/05/2018

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	70.944.132,84
+ Receita Arrecadada no dia:	111.393,82
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	1.477.002,07
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	178,25
+ Saldo Atual:	69.578.346,34
