

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**AV. MILTON TERRA VERDI 926
65711285/0001-14 Exercício: 2018
INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**BOLETIM DE CAIXA Nº 177 DO DIA 31/10/2018**

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9033	9999.00.9.9.05	GANHOS/PERDAS INVEST IPC09 - VAR. MENSAL R.F	1.850.095,93
9034	9999.00.9.9.04	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\	181.434,90
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 2.031.530,83
			Total Arrecadado: 2.031.530,83
		Saldo Anterior:	73.978.502,76
		Total Geral:	76.010.033,59

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
4	484	2018	3.1.90.91.23	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. SÃO PA	32.712,04
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 32.712,04
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 32.712,04
				Saldo:	76.010.033,59
				Saldo para o dia seguinte:	75.977.321,55

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	1.091,91			1.091,91
001	10-8794-7	BB PREV RF TP I	201.586,09	1.049,37	0,00	202.635,46
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	1.352.618,41	5.550,15	32.712,04	1.325.456,52
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	541.732,78	22.226,49	0,00	563.959,27
001	14-8794-7	BB Prev. RF TP X	1.996.570,73	10.383,18	0,00	2.006.953,91
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	4.145.656,74	144.967,41	0,00	4.290.624,15
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	3.604.649,42	148.166,09	0,00	3.752.815,51
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	744.220,48	26.405,52	0,00	770.626,00
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	513.226,88	12.759,35	0,00	525.986,23
033	130057682	INCENTIVO FI	1.931.277,01			1.931.277,01
033	130057699	LEME FIDIC	69.207,90	-158,70	0,00	69.049,20
033	130072771	FIDC GGR PRIME I	1.919.276,66	178.881,77	0,00	2.098.158,43
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	672,40			672,40
033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	661.037,13	3.340,41	0,00	664.377,54
096	1-242-0	INFLATIE	1.034.243,23	70.810,83	0,00	1.105.054,06
104	06.00048-1	CEF-MOVIM	30.279,24			30.279,24
104	10-06.0048-1	FIC FI CAIXA	5.670.351,01	399.576,78	0,00	6.069.927,79
104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	5.162.891,50	87.439,76	0,00	5.250.331,26

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2018

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 177 DO DIA 31/10/2018

Página 2

104	14-06.0048-1	FI JUROS E MOEDA	815.171,39	4.543,23	0,00	819.714,62
104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	505.922,27	47.924,29	0,00	553.846,56
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	1.182.919,17	-167.447,01	0,00	1.015.472,16
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	521.289,37	14.381,75	0,00	535.671,12
104	19-06.0048-1	FIC FI CX	1.043.322,65	19.091,86	0,00	1.062.414,51
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	901.118,02	18.785,96	0,00	919.903,98
104	20-06.0048-1	FIC FI CAIXA CAP	508.195,03	15.779,84	0,00	523.974,87
104	5-06.00048-1	CX BRASIL IRF M1	2.234.994,66	20.898,97	0,00	2.255.893,63
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	2.982.936,04	61.844,86	0,00	3.044.780,90
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	13.237.948,33	266.359,60	0,00	13.504.307,93
104	6-06.00150-0	FIC Caixa Novo	874.147,30	61.599,18	0,00	935.746,48
104	7-06.00150-0	CX FI JUROS MOE	1.047.888,91	5.840,24	0,00	1.053.729,15
208	167436	W7	2.981.598,02	-5.267,11	0,00	2.976.330,91
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	1.080.258,29	15.562,61	0,00	1.095.820,90
237	6.63.647-9	BRADESCO FI IDKA	1.049.955,69	34.045,92	0,00	1.084.001,61
237	614800-0	FRANFLIN TEM FVL	2.282.028,26	263.587,73	0,00	2.545.615,99
237	63.063647-9	BRADESCO-MOVIM	1.532,10			1.532,10
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.600.720,30	98.854,62	0,00	1.699.574,92
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	3.444.972,75	35.010,23	0,00	3.479.982,98
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	660.861,92	32.416,01	0,00	693.277,93
341	3-44.483-3	ITAÚ INST. AÇÕES	1.013.826,50	144.295,13	0,00	1.158.121,63
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	11.403,19			11.403,19
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	1.074.086,54	87.479,32	0,00	1.161.565,86
422	05-4846-6	Safra S&P	2.347.430,50	-156.007,38	0,00	2.191.423,12
611	26184-2	Ático Renda FII	993.386,04	552,57	0,00	993.938,61
			73.978.502,76	2.064.242,87	65.424,08	75.977.321,55

FERNANDOPOLIS, 31 de outubro de 2018_____
CREUSA M. DE C. NOSSA
PRESIDENTE_____
MARCOS AP. BORTOLOTI
CONTADOR - CRC: SP-303666/O-0/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 177 DO DIA 31/10/2018

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	73.978.502,76
+ Receita Arrecadada no dia:	2.360.411,03
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	328.880,20
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	32.712,04
+ Saldo Atual:	75.977.321,55
