

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2021

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 175 DO DIA 30/11/2021**

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	1.697.688,51
9034	9999.00.9.9.04.00	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\	-295.067,47
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 1.402.621,04
			Total Arrecadado: 1.402.621,04
		Saldo Anterior:	127.695.452,69
		Total Geral:	129.098.073,73

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
17	7		3.3.90.40.16	LEAD EDITORIAL E SISTEMAS EIRELI	102,00
16	8		3.3.90.39.99	LOLLO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	42,68
9011	122			Ministério da Previdência Social	63,25
14	146		3.3.90.35.01	SERGIO VENANCIO VICENTE 281620338	1.400,00
16	399		3.3.90.39.99	LOLLO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	55,50
17	451		3.3.90.40.16	LEAD EDITORIAL E SISTEMAS EIRELI	334,63
10	475		3.1.90.13.02	Ministério da Previdência Social	115,00
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 2.049,81	
				Extra Orçamentária: 63,25	
				Total Pago: 2.113,06	
			Saldo:	129.098.073,73	
			Saldo para o dia seguinte:	129.095.960,67	

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	1.663,42			1.663,42
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	167.342,85	845,77	0,00	168.188,62
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	634.625,63	11.013,92	0,00	645.639,55
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	4.227.767,20	73.308,36	0,00	4.301.075,56
001	18-8794-7	BB AÇÕES FI	1.443.374,29	-25.575,24	0,00	1.417.799,05
001	19-8794-7	BB PREVID. RF	8.870.121,73	136.713,16	0,00	9.006.834,89
001	20-8794-7	BB AÇÕES Q. FIC	2.130.158,77	-31.750,47	0,00	2.098.408,30
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	4.221.478,05	73.546,41	0,00	4.295.024,46
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	536.315,40	10.871,62	0,00	547.187,02
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	195.627,68	3.394,98	0,00	199.022,66
033	130057699	LEME FIDIC	65.285,30	430,13	0,00	65.715,43
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	3.103,97			3.103,97

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2021

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 175 DO DIA 30/11/2021**

Página 2

033	45.010193-7	SANT. GLOBAL	1.747.450,97	-35.120,44	0,00	1.712.330,53
033	45.011193-7	SANTANDER FI IMA	999.724,98	24.672,35	0,00	1.024.397,33
033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	1.056.427,38	14.271,39	0,00	1.070.698,77
033	45.900193-7	SANT. FI IBOVESP	1.066.279,60	-18.001,55	0,00	1.048.278,05
104	02-06.00150	FI CX BR IMA-B 5	7.195.224,42	176.320,74	0,00	7.371.545,16
104	07-06.000480	FI CX BR IMA-B 5	2.061.646,65	50.877,31	0,00	2.112.523,96
104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	16.521.562,36	149.674,88	0,00	16.671.237,24
104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	635.196,49	-16.387,49	0,00	618.809,00
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	4.616.971,92	-41.186,35	0,00	4.575.785,57
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	664.411,73	2.072,96	0,00	666.484,69
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	2.032.341,89	49.104,92	0,00	2.081.446,81
104	21-06.0048-1	CX BR IPCA XVI	5.012.219,02	107.476,19	0,00	5.119.695,21
104	22-06.0048-1	FIA CX VR SMALL	1.241.346,53	7.825,36	0,00	1.249.171,89
104	23-06.0048-1	FIC FIA CX AÇÕES	1.056.433,32	-25.038,37	0,00	1.031.394,95
104	25-06.0048-1	FIC FI CX BR DIS	6.046.650,17	23.407,05	0,00	6.070.057,22
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	4.788.974,71	115.710,01	0,00	4.904.684,72
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	7.451.913,13	180.051,34	0,00	7.631.964,47
104	9-06.00150-0	CAIXA FIC BRASIL	4.330.721,60	39.233,59	0,00	4.369.955,19
208	167436	W7	2.913.724,90	-3.371,99	0,00	2.910.352,91
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	687.070,10	5.301,77	0,00	692.371,87
237	10.63647	BRANCO PREMIUM	2.011.595,16	12.852,02	0,00	2.024.447,18
237	63.063647-9	BRANCO-MOVIM	1.811,36			1.811,36
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.896.423,09	51.776,82	0,00	1.948.199,91
237	7.63.647-9	FIC FI RF IMA-B	1.162.063,37	39.978,05	0,00	1.202.041,42
237	8.63.647-9	FIA Small Cap	2.092.895,78	-66.281,06	0,00	2.026.614,72
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	800.364,10	-504,41	0,00	799.859,69
237	9.63647-9	BRANCO H FI RF	5.168.157,54	189.279,26	0,00	5.357.436,80
307	01-242-0	INFLATIE	1.343.776,81	42.101,98	0,00	1.385.878,79
307	02-242-0	MOAT CAPITAL FIC	3.583.916,42	20.781,40	0,00	3.604.697,82
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	751.398,64	-5.425,13	0,00	745.973,51
341	3-44.483-3	ITAÚ INST. AÇÕES	1.155.719,71	-31.931,93	0,00	1.123.787,78
341	44-0483-3	ITAÚ-MOVIM	28.436,34	0,00	2.113,06	26.323,28
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	3.600.158,76	115.521,27	0,00	3.715.680,03
422	05-4846-6	Safra S&P	5.267.675,08	-26.852,58	0,00	5.240.822,50
611	26184-2	Ático Renda FII	1.036.930,31	1.795,81	0,00	1.038.726,12
748	1-84330-0	SICRED FI RF	1.013.160,29	5.882,76	0,00	1.019.043,05
752	2-8255100-1	GENIAL MS US	1.076.624,81	1.613,52	0,00	1.078.238,33
752	8253300-1	GENIAL MS GLOBAL	1.081.188,96	-7.659,05	0,00	1.073.529,91
			127.695.452,69	1.402.621,04	2.113,06	129.095.960,67



# INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2021

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 175 DO DIA 30/11/2021**

Página 3

---

## FERNANDOPOLIS, 30 de novembro de 2021

---

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: 2021

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 175 DO DIA 30/11/2021

Página 4

---

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	127.695.452,69
+ Receita Arrecadada no dia:	1.737.707,10
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	335.086,06
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	2.113,06
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>129.095.960,67</b>

---