

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2019

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 129 DO DIA 30/08/2019**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
9	1321.00.4.1.00.01	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	-43.438,83
10	1321.00.4.1.00.02	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Vari	43.438,83
9033	9999.00.9.9.05.00	GANHOS/PERDAS INVEST IPC09 - VAR. MENSAL R.F	-146.409,77
9034	9999.00.9.9.04.00	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\	102.261,54
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: -44.148,23
			Total Arrecadado: -44.148,23
		Saldo Anterior:	94.332.435,97
		Total Geral:	94.288.287,74

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9011	93	2019		Ministério da Previdência Social	50,60
11	386	2019	3.1.90.13.02	Ministério da Previdência Social	92,00
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 92,00
					Extra Orçamentária: 50,60
					Total Pago: 142,60
				Saldo:	94.288.287,74
				Saldo para o dia seguinte:	94.288.145,14

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	143,78			143,78
001	10-8794-7	BB PREV RF TP I	211.706,41	1.021,26	0,00	212.727,67
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	2.507.355,63	10.204,60	0,00	2.517.560,23
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	597.116,14	331,20	0,00	597.447,34
001	14-8794-7	BB Prev. RF TP X	2.096.773,87	10.102,91	0,00	2.106.876,78
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	6.280.321,56	5.321,82	0,00	6.285.643,38
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	3.972.620,04	2.422,35	0,00	3.975.042,39
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	803.562,71	977,28	0,00	804.539,99
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	537.583,04	951,75	0,00	538.534,79
033	130057682	INCENTIVO FI	1.965.226,93	-787,71	0,00	1.964.439,22
033	130057699	LEME FIDIC	70.839,06	22,86	0,00	70.861,92
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	1.378,22			1.378,22
033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	741.111,47	-2.772,27	0,00	738.339,20
096	1-242-0	INFLATIE	1.313.028,39	-515,29	0,00	1.312.513,10
096	2-242-0	Moat Capital FIC	2.525.065,04	-1.898,92	0,00	2.523.166,12

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2019

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 129 DO DIA 30/08/2019**

Página 2

104	10-06.0048-1	FIC FI CAIXA	7.258.427,67	-30.998,43	0,00	7.227.429,24
104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	9.062.837,39	-11.736,77	0,00	9.051.100,62
104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	628.783,47	-4.444,23	0,00	624.339,24
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	1.148.217,76	69.158,22	0,00	1.217.375,98
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	607.511,41	3.679,97	0,00	611.191,38
104	19-06.0048-1	FIC FI CX	1.111.606,50	4.426,49	0,00	1.116.032,99
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	1.440.796,11	1.441,23	0,00	1.442.237,34
104	20-06.0048-1	FIC FI CAIXA CAP	562.694,18	2.015,07	0,00	564.709,25
104	21-06.0048-1	CX BR IPCA XVI	3.228.746,99	-503,62	0,00	3.228.243,37
104	22-06.0048-1	FIA CX VR SMALL	1.182.144,12	19.158,75	0,00	1.201.302,87
104	23-06.0048-1	FIC FIA CX AÇÕES	1.052.351,50	-7.774,69	0,00	1.044.576,81
104	24-06.0048-1	FIC FI CX PR RF	2.023.732,19	784,39	0,00	2.024.516,58
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	3.462.240,22	3.463,28	0,00	3.465.703,50
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	8.015.567,19	8.017,99	0,00	8.023.585,18
104	6-06.00150-0	FIC Caixa Novo	3.296.488,80	-19.958,46	0,00	3.276.530,34
104	8-06.00150-0	FI CX BR IMA B 5	2.755.606,85	-21.701,53	0,00	2.733.905,32
208	167436	W7	2.932.884,13	-5.066,40	0,00	2.927.817,73
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	1.103.777,25	-4.069,58	0,00	1.099.707,67
237	6.63.647-9	BRADESCO FI IDKA	1.736.690,59	3.417,68	0,00	1.740.108,27
237	614800-0	FRANFLIN TEM FVL	1.176.692,90	19.322,21	0,00	1.196.015,11
237	63.063647-9	BRADESCO-MOVIM	777,34			777,34
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.887.736,56	-46.633,88	0,00	1.841.102,68
237	7.63.647-9	FIC FI RF IMA-B	1.097.089,89	-4.707,92	0,00	1.092.381,97
237	8.63.647-9	FIA Small Cap	1.123.644,56	15.969,71	0,00	1.139.614,27
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	3.595.044,34	-15.888,32	0,00	3.579.156,02
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	768.575,53	-1.232,99	0,00	767.342,54
341	3-44.483-3	ITAÚ INST. AÇÕES	1.492.014,15	23.541,64	0,00	1.515.555,79
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	11.534,98	0,00	142,60	11.392,38
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	3.470.885,90	-33.383,60	0,00	3.437.502,30
422	05-4846-6	Safra S&P	2.467.727,28	-35.841,44	0,00	2.431.885,84
611	26184-2	Ático Renda FII	1.005.775,93	15,16	0,00	1.005.791,09
			94.332.435,97	-44.148,23	142,60	94.288.145,14

**FERNANDOPOLIS, 30 de agosto de 2019**\_\_\_\_\_  
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: 2019

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 129 DO DIA 30/08/2019

Página 3

---

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	94.332.435,97
+ Receita Arrecadada no dia:	249.206,65
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	293.354,88
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	142,60
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>94.288.145,14</b>

---