

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2022

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 15 DO DIA 31/01/2022**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
2	1215.01.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	20.352,74
15	7215.02.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CÂ	34.353,80
9011	9999.00.9.0.00.00	I.N.S.S.-Desc.em Folha	12,65
9033	9999.00.9.9.05.00	GANHOS/PERDAS INVEST IPC09 - VAR. MENSAL R.F	221.476,63
9034	9999.00.9.9.04.00	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\	-378.851,50
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 54.706,54
			Extra Orçamentária: -157.362,22
			Total Arrecadado: -102.655,68
		Saldo Anterior:	135.071.420,11
		Total Geral:	134.968.764,43

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
14	1		3.3.90.36.25	CLÁUDIA REGINA PIO	115,00
9005	1			PREFEITURA MUN.FERNANDOPOLIS	84.816,38
9007	2			SINDICATO SERV.PUB.MUNICIPAIS.FER	55.182,92
9008	3			UNIMED DE FERN.COOP.TR.MEDICOS	63.286,80
9016	5			BANCO SANTANDER S.A.	23.352,17
9019	7			BANCO DO BRASIL S/A	7.275,79
9020	8			BANCO ITAU S/A	58.384,31
13	9		3.3.90.35.01	SERGIO VENANCIO VICENTE 281620338	1.400,00
9003	10			Pensão Alimentícia a Segurados	460,56
9022	11			PREFEITURA MUN.FERNANDOPOLIS	137,44
9011	12			Ministério da Previdência Social	63,25
16	14		3.3.90.40.16	LEAD EDITORIAL E SISTEMAS EIRELI	531,55
13	15		3.3.90.35.01	PRÓPRIO CONSULTORIA DE INVESTIMI	1.375,00
12	42		3.3.90.30.22	CLARIANA MARQUES TRIZOLIO BORGE	79,70
8	61		3.1.90.13.02	Ministério da Previdência Social	115,00
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 3.616,25
					Extra Orçamentária: 292.959,62
					Total Pago: 296.575,87
				Saldo:	134.968.764,43
				Saldo para o dia seguinte:	134.672.188,56

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	516,93	12,65	115,00	414,58

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2022

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 15 DO DIA 31/01/2022**

Página 2

001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	173.300,02	1.122,84	0,00	174.422,86
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	649.391,16	3.661,24	0,00	653.052,40
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	4.340.391,71	1.648,82	0,00	4.342.040,53
001	18-8794-7	BB AÇÕES FI	1.466.555,28	98.203,44	0,00	1.564.758,72
001	19-8794-7	BB PREVID. RF	9.075.388,94	17.314,98	0,00	9.092.703,92
001	20-8794-7	BB AÇÕES Q. FIC	2.173.178,77	140.940,30	0,00	2.314.119,07
001	21-8794-7	BB. PREVID.	2.000.000,00	-2.256,84	0,00	1.997.743,16
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	4.320.284,88	24.571,23	0,00	4.344.856,11
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	550.818,40	2.122,43	0,00	552.940,83
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	200.182,32	1.129,67	0,00	201.311,99
033	130057699	LEME FIDIC	65.799,35	327,96	0,00	66.127,31
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	1.675,91			1.675,91
033	45.010193-7	SANT. GLOBAL	1.727.515,54	-216.912,28	0,00	1.510.603,26
033	45.011193-7	SANTANDER FI IMA	1.031.745,87	1.334,59	0,00	1.033.080,46
033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	1.078.960,24	3.503,65	0,00	1.082.463,89
033	45.900193-7	SANT. FI IBOVESP	1.078.279,12	74.054,27	0,00	1.152.333,39
104	02-06.00150	FI CX BR IMA-B 5	7.554.944,93	6.827,99	0,00	7.561.772,92
104	07-06.000480	FI CX BR IMA-B 5	2.128.736,21	1.923,90	0,00	2.130.660,11
104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	16.808.889,23	112.217,27	0,00	16.921.106,50
104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	642.451,36	50.720,48	0,00	693.171,84
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	4.653.697,02	-453.551,03	0,00	4.200.145,99
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	676.043,30	8.615,94	0,00	684.659,24
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	2.096.427,23	540.263,67	0,00	2.636.690,90
104	21-06.0048-1	CX BR IPCA XVI	5.155.431,96	14.145,35	0,00	5.169.577,31
104	22-06.0048-1	FIA CX VR SMALL	1.249.896,86	118.448,93	0,00	1.368.345,79
104	23-06.0048-1	FIC FIA CX AÇÕES	1.053.985,03	60.299,72	0,00	1.114.284,75
104	25-06.0048-1	FIC FI CX BR DIS	5.197.379,90	97.825,08	0,00	5.295.204,98
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	4.939.984,31	929,31	0,00	4.940.913,62
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	7.686.892,55	1.446,13	539.869,27	7.148.469,41
104	9-06.00150-0	CAIXA FIC BRASIL	4.469.617,01	29.553,30	0,00	4.499.170,31
208	167436	W7	2.906.452,08	-3.527,13	0,00	2.902.924,95
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	693.130,90	-572,49	0,00	692.558,41
237	10.63647	BRADESCO PREMIUM	5.045.241,83	39.131,67	0,00	5.084.373,50
237	63.063647-9	BRADESCO-MOVIM	12.147,73			12.147,73
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.965.178,51	-262,12	0,00	1.964.916,39
237	7.63.647-9	FIC FI RF IMA-B	1.204.451,92	-9.172,82	0,00	1.195.279,10
237	8.63.647-9	FIA Small Cap	2.105.504,20	83.422,31	0,00	2.188.926,51
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	798.202,77	-858,46	0,00	797.344,31
237	9.63647-9	BRADESCO H FI RF	5.363.342,00	-39.102,82	0,00	5.324.239,18
307	01-242-0	INFLATIE	1.377.383,16	-8.941,85	0,00	1.368.441,31
307	02-242-0	MOAT CAPITAL FIC	3.783.098,33	277.415,30	0,00	4.060.513,63
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	737.299,10	6.532,36	0,00	743.831,46
341	3-44.483-3	ITAÚ INST. AÇÕES	1.128.198,22	58.204,25	0,00	1.186.402,47
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	342.525,13	40.000,00	336.460,87	46.064,26
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	3.710.741,57	-38.137,50	0,00	3.672.604,07



# INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2022

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

## BOLETIM DE CAIXA Nº 15 DO DIA 31/01/2022

Página 3

422	05-4846-6	Safra S&P	5.525.099,55	-286.462,06	0,00	5.238.637,49
611	26184-2	Ático Renda FII	1.035.561,32	1.328,17	0,00	1.036.889,49
748	1-84330-0	SICRED FI RF	1.026.728,36	7.823,90	0,00	1.034.552,26
752	2-8255100-1	GENIAL MS US	938.555,71	-263.999,75	0,00	674.555,96
752	8253300-1	GENIAL MS GLOBAL	1.124.216,38	-126.052,36	0,00	998.164,02
			135.071.420,11	1.611.658,67	2.010.890,22	134.672.188,56

### FERNANDOPOLIS, 31 de janeiro de 2022

\_\_\_\_\_  
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: 2022

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 15 DO DIA 31/01/2022

Página 4

---

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	135.071.420,11
+ Receita Arrecadada no dia:	1.347.153,83
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	1.449.809,51
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	296.575,87
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>134.672.188,56</b>

---