

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2019

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 14 DO DIA 31/01/2019

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	1.180.695,51
9034	9999.00.9.9.04.00	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\	711.624,43
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 1.892.319,94
			Total Arrecadado: 1.892.319,94
		Saldo Anterior:	80.147.956,27
		Total Geral:	82.040.276,21

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9011	1	2019		Ministério da Previdência Social	63,25
11	34	2019	3.1.90.13.02	Ministério da Previdência Social	115,00
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 115,00
					Extra Orçamentária: 63,25
					Total Pago: 178,25
				Saldo:	82.040.276,21
				Saldo para o dia seguinte:	82.040.097,96

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	134,22			134,22
001	10-8794-7	BB PREV RF TP I	204.549,04	1.060,86	0,00	205.609,90
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	4.730.707,00	18.281,81	0,00	4.748.988,81
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	574.809,27	11.099,33	0,00	585.908,60
001	14-8794-7	BB Prev. RF TP X	2.025.845,46	10.515,11	0,00	2.036.360,57
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	4.373.665,96	87.829,87	0,00	4.461.495,83
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	3.825.463,48	74.104,21	0,00	3.899.567,69
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	782.868,41	13.224,57	0,00	796.092,98
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	532.986,66	7.149,31	0,00	540.135,97
033	130057682	INCENTIVO FI	1.931.277,01			1.931.277,01
033	130057699	LEME FIDIC	69.064,88	568,42	0,00	69.633,30
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	1.546,47			1.546,47
033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	676.545,73	13.123,93	0,00	689.669,66
096	1-242-0	INFLATIE	1.131.802,60	48.256,02	0,00	1.180.058,62
096	2-242-0	Moat Capital FIC	2.049.194,17	255.575,87	0,00	2.304.770,04
104	06.00048-1	CEF-MOVIM	34.576,50			34.576,50
104	10-06.0048-1	FIC FI CAIXA	6.225.487,07	268.950,96	0,00	6.494.438,03

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2019

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 14 DO DIA 31/01/2019

Página 2

104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	6.150.498,37	177.190,28	0,00	6.327.688,65
104	14-06.0048-1	FI JUROS E MOEDA	826.744,72	3.969,90	0,00	830.714,62
104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	551.189,56	58.603,35	0,00	609.792,91
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	980.941,48	6.479,67	0,00	987.421,15
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	545.209,16	20.058,17	0,00	565.267,33
104	19-06.0048-1	FIC FI CX	1.077.677,40	6.001,24	0,00	1.083.678,64
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	1.351.749,41	12.481,19	0,00	1.364.230,60
104	20-06.0048-1	FIC FI CAIXA CAP	535.500,98	5.280,10	0,00	540.781,08
104	5-06.00048-1	CX BRASIL IRF M1	2.280.111,97	12.948,88	0,00	2.293.060,85
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	3.237.389,30	40.863,62	0,00	3.278.252,92
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	13.299.913,73	172.528,08	0,00	13.472.441,81
104	6-06.00150-0	FIC Caixa Novo	959.727,66	41.461,76	0,00	1.001.189,42
104	7-06.00150-0	CX FI JUROS MOE	1.062.766,23	5.103,23	0,00	1.067.869,46
208	167436	W7	2.966.768,12	-5.155,76	0,00	2.961.612,36
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	1.075.341,63	14.037,28	0,00	1.089.378,91
237	6.63.647-9	BRANDESCO FI IDKA	1.612.184,50	19.220,85	0,00	1.631.405,35
237	614800-0	FRANFLIN TEM FVL	1.019.865,88	103.768,46	0,00	1.123.634,34
237	63.063647-9	BRANDESCO-MOVIM	844,33			844,33
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.732.870,68	42.298,85	0,00	1.775.169,53
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	3.516.042,35	5.689,71	0,00	3.521.732,06
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	702.738,53	22.521,80	0,00	725.260,33
341	3-44.483-3	ITAÚ INST. AÇÕES	1.235.384,87	102.386,25	0,00	1.337.771,12
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	9.452,89	0,00	178,25	9.274,64
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	1.205.092,78	60.185,58	0,00	1.265.278,36
422	05-4846-6	Safra S&P	2.047.542,90	155.385,80	0,00	2.202.928,70
611	26184-2	Ático Renda FII	993.882,91	-728,62	0,00	993.154,29
			80.147.956,27	1.892.319,94	178,25	82.040.097,96

FERNANDOPOLIS, 31 de janeiro 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 14 DO DIA 31/01/2019

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	80.147.956,27
+ Receita Arrecadada no dia:	1.898.204,32
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	5.884,38
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	178,25
+ Saldo Atual:	82.040.097,96
