

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2017

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 195 DO DIA 30/11/2017

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9033	9999.00.99.05	GANHOS/PERDAS INVEST IPC09 - VAR. MENSAL R.F	-9.355,97
9034	9999.00.99.04	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.V	-76.319,39
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: -85.675,36
			Total Arrecadado: -85.675,36
		Saldo Anterior:	64.588.504,74
		Total Geral:	64.502.829,38

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9011	143	2017		Ministério da Previdencia Social	25,30
9011	144	2017		Ministério da Previdencia Social	12,65
17	308	2017	3.3.90.39.01	GRIFON BRASILLASSESSORIA LTDA EPP	304,81
17	394	2017	3.3.90.39.11	FIORILLI SOC CIVIL LTDA	1.917,43
11	504	2017	3.1.90.13.02	Ministério da Previdencia Social	69,00
		Pagamentos do dia:		Orçamentária:	2.291,24
				Extra Orçamentária:	37,95
				Total Pago:	2.329,19
		Saldo:			64.502.829,38
		Saldo para o dia seguinte:			64.500.500,19

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	1.998,81			1.998,81
001	10-8794-7	BB PREV RF TP I	194.747,75	416,16	0,00	195.163,91
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	1.965.482,83	7.207,62	0,00	1.972.690,45
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	543.754,11	-523,78	0,00	543.230,33
001	14-8794-7	BB Prev. RF TP X	1.929.053,42	4.083,86	0,00	1.933.137,28
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	5.144.030,64	-6.538,46	0,00	5.137.492,18
001	16-8794-7	BB PREV. RF IMA	220.043,47	194,12	0,00	220.237,59
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	3.616.680,48	-3.950,91	0,00	3.612.729,57
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	811.663,27	6.667,85	0,00	818.331,12
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	867.717,07	426,08	0,00	868.143,15
033	130057682	INCENTIVO FI	1.351.874,46	5.802,62	0,00	1.357.677,08
033	130057699	LEME FIDIC	71.224,01	-1.095,36	0,00	70.128,65
033	130072771	FIDC GGR PRIME I	2.561.008,92	-34.726,42	0,00	2.526.282,50
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	3.171,61			3.171,61

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2017

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 195 DO DIA 30/11/2017

Página 2

033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	1.072.941,82	-132,26	0,00	1.072.809,56
104	06.00048-1	CEF-MOVIM	35.931,20	0,00	12.772,80	23.158,40
104	10-06.0048-1	FIC FI CAIXA	2.530.587,87	-18.645,81	0,00	2.511.942,06
104	11-06.0048-1	CX BR FI REF DI	1.159.404,65	6.428,38	0,00	1.165.833,03
104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	4.900.348,88	13.391,63	0,00	4.913.740,51
104	14-06.0048-1	FI JUROS E MOEDA	1.500.000,00	20.905,21	0,00	1.520.905,21
104	2-06.00150-0	CX FI IMA B-5 TP	2.054.257,94	1.834,75	0,00	2.056.092,69
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	569.492,86	1.299,85	0,00	570.792,71
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	400.703,58	914,59	0,00	401.618,17
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	3.995.369,52	9.119,31	0,00	4.004.488,83
104	6-06.00150-0	FIC Caixa Novo	849.098,95	-6.256,31	0,00	842.842,64
104	7-06.00048-1	CX FI IMA-B 5 TP	391.807,82	349,94	0,00	392.157,76
104	7-06.00150-0	CX FI JUROS MOE	962.431,53	3.897,98	0,00	966.329,51
104	8-06.00048-1	Cx FI Br TP RF	4.279.813,35	24.208,89	0,00	4.304.022,24
104	9-06.00048-1	FI CAIXA BRASIL	3.984.049,41	-31.102,88	0,00	3.952.946,53
208	167436	W7	2.689.891,53	-5.656,58	0,00	2.684.234,95
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	1.180.584,60	28.930,55	0,00	1.209.515,15
237	4.63647-9	IRF-M1 TP FI RF	1.707.058,20	10.480,41	0,00	1.717.538,61
237	614800-0	FRANFLIN TEM FVL	1.882.966,94	-80.084,98	0,00	1.802.881,96
237	63.063647-9	BRADESCO-MOVIM	942,38			942,38
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.638.334,50	-10.182,42	0,00	1.628.152,08
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	4.281.828,49	-8.682,91	0,00	4.273.145,58
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	885.726,78	-1.430,27	0,00	884.296,51
341	2-44483-3	ITAÚ INST.REF.DI	38.418,70	215,87	0,00	38.634,57
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	5.621,26	0,00	2.329,19	3.292,07
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	1.051.881,63	-8.060,66	0,00	1.043.820,97
611	26184-2	Ático Renda FII	1.256.559,50	-2.608,22	0,00	1.253.951,28
			64.588.504,74	-72.902,56	15.101,99	64.500.500,19

FERNANDOPOLIS, 30 de novembro de 2017_____
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: 2017

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 195 DO DIA 30/11/2017

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	64.588.504,74
+ Receita Arrecadada no dia:	134.002,87
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	219.678,23
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	2.329,19
+ Saldo Atual:	64.500.500,19
