

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2019

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 148 DO DIA 30/09/2019

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	1.380.274,12
9034	9999.00.9.9.04.00	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\	303.430,35
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 1.683.704,47
			Total Arrecadado: 1.683.704,47
		Saldo Anterior:	94.781.754,55
		Total Geral:	96.465.459,02

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9011	108	2019		Ministério da Previdencia Social	63,25
20	401	2019	3.3.90.40.01	FIORILLI SOC CIVIL LTDA	2.178,84
14	409	2019	3.3.90.30.07	EDUARDO CESAR PENA	9,00
11	439	2019	3.1.90.13.02	Ministério da Previdencia Social	115,00
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 2.302,84
					Extra Orçamentária: 63,25
					Total Pago: 2.366,09
				Saldo:	96.465.459,02
				Saldo para o dia seguinte:	96.463.092,93

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	2.169,47	0,00	9,00	2.160,47
001	10-8794-7	BB PREV RF TP I	212.727,67	940,46	0,00	213.668,13
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	2.517.560,23	9.375,15	0,00	2.526.935,38
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	597.447,34	10.835,56	0,00	608.282,90
001	14-8794-7	BB Prev. RF TP X	2.106.876,78	9.335,71	0,00	2.116.212,49
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	6.285.643,38	94.217,11	0,00	6.379.860,49
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	3.975.042,39	72.361,47	0,00	4.047.403,86
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	804.539,99	11.907,18	0,00	816.447,17
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	538.534,79	5.820,72	0,00	544.355,51
033	130057682	INCENTIVO FI	1.964.439,22	15.094,20	0,00	1.979.533,42
033	130057699	LEME FIDIC	70.861,92	-653,96	0,00	70.207,96
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	2.278,46			2.278,46
033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	738.339,20	13.190,11	0,00	751.529,31
096	1-242-0	INFLATIE	1.312.513,10	33.989,53	0,00	1.346.502,63
096	2-242-0	Moat Capital FIC	2.523.166,12	80.297,45	0,00	2.603.463,57

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2019

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 148 DO DIA 30/09/2019

Página 2

104	10-06.0048-1	FIC FI CAIXA	7.227.429,24	205.746,20	0,00	7.433.175,44
104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	9.051.100,62	191.731,29	0,00	9.242.831,91
104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	624.339,24	20.919,86	0,00	645.259,10
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	1.217.375,98	32.394,90	0,00	1.249.770,88
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	611.191,38	9.240,28	0,00	620.431,66
104	19-06.0048-1	FIC FI CX	1.116.032,99	4.325,57	0,00	1.120.358,56
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	1.306.815,61	19.807,18	0,00	1.326.622,79
104	20-06.0048-1	FIC FI CAIXA CAP	564.709,25	4.796,67	0,00	569.505,92
104	21-06.0048-1	CX BR IPCA XVI	3.228.243,37	73.143,03	0,00	3.301.386,40
104	22-06.0048-1	FIA CX VR SMALL	1.201.302,87	17.127,75	0,00	1.218.430,62
104	23-06.0048-1	FIC FIA CX AÇÕES	1.044.576,81	31.162,59	0,00	1.075.739,40
104	24-06.0048-1	FIC FI CX PR RF	2.572.417,93	892,62	0,00	2.573.310,55
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	3.465.703,50	49.366,86	0,00	3.515.070,36
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	8.023.585,18	114.291,10	0,00	8.137.876,28
104	6-06.00150-0	FIC Caixa Novo	3.328.661,23	93.386,42	0,00	3.422.047,65
104	8-06.00150-0	FI CX BR IMA B 5	2.733.905,32	100.826,76	0,00	2.834.732,08
208	167436	W7	2.927.817,73	-4.827,93	0,00	2.922.989,80
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	1.099.707,67	9.970,53	0,00	1.109.678,20
237	6.63.647-9	BRADESCO FI IDKA	1.740.108,27	26.616,63	0,00	1.766.724,90
237	614800-0	FRANFLIN TEM FVL	1.196.015,11	33.019,20	0,00	1.229.034,31
237	63.063647-9	BRADESCO-MOVIM	850,14			850,14
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.841.102,68	40.801,70	0,00	1.881.904,38
237	7.63.647-9	FIC FI RF IMA-B	1.092.381,97	30.939,01	0,00	1.123.320,98
237	8.63.647-9	FIA Small Cap	1.139.614,27	29.152,56	0,00	1.168.766,83
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	3.579.156,02	32.141,80	0,00	3.611.297,82
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	767.342,54	12.526,26	0,00	779.868,80
341	3-44.483-3	ITAÚ INST. AÇÕES	1.515.555,79	-7.204,85	0,00	1.508.350,94
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	37.392,55	0,00	2.357,09	35.035,46
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	3.437.027,33	101.673,49	0,00	3.538.700,82
422	05-4846-6	Safra S&P	2.431.885,84	52.870,88	0,00	2.484.756,72
422	4846-6	Safra Movim.	474,97			474,97
611	26184-2	Ático Renda FII	1.005.791,09	155,42	0,00	1.005.946,51
			94.781.754,55	1.683.704,47	2.366,09	96.463.092,93

FERNANDOPOLIS, 30 de setembro 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 148 DO DIA 30/09/2019

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	94.781.754,55
+ Receita Arrecadada no dia:	1.696.391,21
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	12.686,74
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	2.366,09
+ Saldo Atual:	96.463.092,93
