

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2019

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 62 DO DIA 30/04/2019**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
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	663.378,08
9034	9999.00.9.9.04.00	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\	229.951,82
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 893.342,55
			Total Arrecadado: 893.342,55
		Saldo Anterior:	84.763.394,37
		Total Geral:	85.656.736,92

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9011	39	2019		Ministério da Previdência Social	63,25
15	87	2019	3.3.90.36.25	CLÁUDIA REGINA PIO	115,00
14	189	2019	3.3.90.30.21	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA	110,00
11	190	2019	3.1.90.13.02	Ministério da Previdência Social	115,00
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 340,00
					Extra Orçamentária: 63,25
					Total Pago: 403,25
				Saldo:	85.656.736,92
				Saldo para o dia seguinte:	85.656.333,67

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	920,90	12,65	225,00	708,55
001	10-8794-7	BB PREV RF TP I	207.507,03	1.031,88	0,00	208.538,91
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	3.845.540,97	14.117,64	0,00	3.859.658,61
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	578.307,30	7.223,98	0,00	585.531,28
001	14-8794-7	BB Prev. RF TP X	2.055.153,44	10.220,26	0,00	2.065.373,70
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	5.913.243,89	51.435,46	0,00	5.964.679,35
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	3.848.012,10	48.293,43	0,00	3.896.305,53
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	784.519,16	8.807,59	0,00	793.326,75
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	531.683,43	5.554,76	0,00	537.238,19
033	130057682	INCENTIVO FI	1.931.277,01	-13.914,66	0,00	1.917.362,35
033	130057699	LEME FIDIC	69.681,52	311,66	0,00	69.993,18
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	1.332,99			1.332,99
033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	698.181,86	6.446,61	0,00	704.628,47
096	1-242-0	INFLATIE	1.194.878,75	18.463,04	0,00	1.213.341,79

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2019

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 62 DO DIA 30/04/2019**

Página 2

096	2-242-0	Moat Capital FIC	2.198.275,96	37.056,33	0,00	2.235.332,29
104	06.00048-1	CEF-MOVIM	35.839,93			35.839,93
104	10-06.0048-1	FIC FI CAIXA	6.570.224,45	97.417,50	0,00	6.667.641,95
104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	8.400.999,60	93.211,46	0,00	8.494.211,06
104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	595.095,84	1.506,45	0,00	596.602,29
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	1.108.579,38	61.081,76	0,00	1.169.661,14
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	567.924,08	6.782,87	0,00	574.706,95
104	19-06.0048-1	FIC FI CX	1.090.214,46	4.384,52	0,00	1.094.598,98
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	1.380.912,43	14.746,46	0,00	1.395.658,89
104	20-06.0048-1	FIC FI CAIXA CAP	543.926,90	2.590,14	0,00	546.517,04
104	21-06.0048-1	CX BR IPCA XVI	3.003.653,65	33.598,43	0,00	3.037.252,08
104	22-06.0048-1	FIA CX VR SMALL	1.040.466,70	12.708,28	0,00	1.053.174,98
104	5-06.00048-1	CX BRASIL IRF M1	2.113.353,32	10.597,93	0,00	2.123.951,25
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	3.318.339,44	35.435,80	0,00	3.353.775,24
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	8.651.173,59	92.384,00	0,00	8.743.557,59
104	6-06.00150-0	FIC Caixa Novo	1.841.863,31	27.468,44	0,00	1.869.331,75
104	7-06.00150-0	CX FI JUROS MOE	1.076.878,90	6.109,50	0,00	1.082.988,40
208	167436	W7	2.952.548,64	-4.870,60	0,00	2.947.678,04
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	1.060.723,80	6.971,02	0,00	1.067.694,82
237	6.63.647-9	BRABESCO FI IDKA	1.644.415,78	9.460,81	0,00	1.653.876,59
237	614800-0	FRANFLIN TEM FVL	1.092.006,65	-12.401,91	0,00	1.079.604,74
237	63.063647-9	BRABESCO-MOVIM	1.430,71			1.430,71
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.751.081,81	21.094,08	0,00	1.772.175,89
237	7.63.647-9	FIC FI RF IMA-B	993.622,43	14.677,62	0,00	1.008.300,05
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	3.423.615,14	14.539,46	0,00	3.438.154,60
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	727.693,74	6.367,74	0,00	734.061,48
341	3-44.483-3	ITAÚ INST. AÇÕES	1.305.690,92	17.352,10	0,00	1.323.043,02
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	7.850,21	0,00	178,25	7.671,96
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	1.276.698,43	21.306,18	0,00	1.298.004,61
422	05-4846-6	Safra S&P	2.322.456,72	103.183,11	0,00	2.425.639,83
611	26184-2	Ático Renda FII	1.005.597,10	578,77	0,00	1.006.175,87
			84.763.394,37	893.342,55	403,25	85.656.333,67

**FERNANDOPOLIS, 30 de abril 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 62 DO DIA 30/04/2019

Página 3

---

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	84.763.394,37
+ Receita Arrecadada no dia:	924.529,72
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	31.187,17
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	403,25
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>85.656.333,67</b>

---