

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2018

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 124 DO DIA 31/07/2018**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha | Receita        | Nome   | Valor         |
|-------|----------------|--|---------------|
| 13    | 1990.99.1.1.01 | Outras Receitas                              | 127,00        |
| 9033  | 9999.00.9.9.05 | GANHOS/PERDAS INVEST IPC09 - VAR. MENSAL R.F | 408.949,34    |
| 9034  | 9999.00.9.9.04 | GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.V | 455.517,74    |
|       |                | Arrecadação do dia:                          |               |
|       |                | Orçamentária:                                | 127,00        |
|       |                | Extra Orçamentária:                          | 864.467,08    |
|       |                | Total Arrecadado:                            | 864.594,08    |
|       |                | Saldo Anterior:                              | 71.735.573,15 |
|       |                | Tótal Geral:                                 | 72.600.167,23 |

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha | NEmpG | Ano                        | CatEcon.     | Nome                             | Valor         |
|-------|-------|----------------------------|--------------|----------------------------------|---------------|
| 9011  | 82    | 2018                       |              | Ministério da Previdencia Social | 12,65         |
| 9011  | 83    | 2018                       |              | Ministério da Previdencia Social | 12,65         |
| 9011  | 84    | 2018                       |              | Ministério da Previdencia Social | 12,65         |
| 9011  | 85    | 2018                       |              | Ministério da Previdencia Social | 12,65         |
| 9011  | 86    | 2018                       |              | Ministério da Previdencia Social | 12,65         |
| 11    | 317   | 2018                       | 3.1.90.13.02 | Ministério da Previdencia Social | 115,00        |
|       |       | Pagamentos do dia:         |              |                                  |               |
|       |       | Orçamentária:              |              |                                  | 115,00        |
|       |       | Extra Orçamentária:        |              |                                  | 63,25         |
|       |       | Total Pago:                |              |                                  | 178,25        |
|       |       | Saldo:                     |              |                                  | 72.600.167,23 |
|       |       | Saldo para o dia seguinte: |              |                                  | 72.599.988,98 |

**Boletim de Caixa e Bancos**

| Bco | Conta     | Recur            | Saldo anterior | Depósito  | Retirada | Saldo Atual  |
|-----|-----------|------------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 000 | 101       | CAIXA            | 1.072,59       |           |          | 1.072,59     |
| 001 | 10-8794-7 | BB PREV RF TP I  | 198.473,51     | 1.000,16  | 0,00     | 199.473,67   |
| 001 | 11-8794-7 | BB Prev.RF Fluxo | 1.421.961,07   | 5.491,46  | 0,00     | 1.427.452,53 |
| 001 | 12-8794-7 | BB PREV. RF TP X | 545.163,49     | 10.765,67 | 0,00     | 555.929,16   |
| 001 | 14-8794-7 | BB Prev. RF TP X | 1.965.711,12   | 9.921,55  | 0,00     | 1.975.632,67 |
| 001 | 15-8794-7 | BB PREV ALOC.AT  | 4.081.177,09   | 55.785,43 | 0,00     | 4.136.962,52 |
| 001 | 5-8794-7  | BB TP IPCA I FI  | 3.626.742,36   | 71.867,77 | 0,00     | 3.698.610,13 |
| 001 | 6-8794-7  | BB PRE RF TP IP  | 844.036,15     | 49.786,13 | 0,00     | 893.822,28   |
| 001 | 9-8794-7  | BB PR RF TP VII  | 881.677,29     | 8.928,73  | 0,00     | 890.606,02   |
| 033 | 130057682 | INCENTIVO FI     | 1.931.277,01   |           |          | 1.931.277,01 |
| 033 | 130057699 | LEME FIDIC       | 4.652,26       | 34,97     | 0,00     | 4.687,23     |
| 033 | 130072771 | FIDC GGR PRIME I | 1.990.879,77   | 79.530,91 | 0,00     | 2.070.410,68 |

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2018

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 124 DO DIA 31/07/2018**

Página 2

|     |              |                  |               |             |        |               |
|-----|--------------|------------------|---------------|-------------|--------|---------------|
| 033 | 45.000193-7  | BANESPA-MOVIM    | 3.659,10      |             |        | 3.659,10      |
| 033 | 45.800193-7  | SANT.RF ATIVO    | 651.386,70    | 3.295,61    | 0,00   | 654.682,31    |
| 096 | 1-242-0      | INFLATIE         | 1.012.564,49  | 20.190,06   | 0,00   | 1.032.754,55  |
| 104 | 06.00048-1   | CEF-MOVIM        | 34.699,49     |             |        | 34.699,49     |
| 104 | 10-06.0048-1 | FIC FI CAIXA     | 5.575.291,01  | 127.898,36  | 0,00   | 5.703.189,37  |
| 104 | 13-06.0048-1 | CAIXA FIC BRASIL | 5.073.940,91  | 48.114,42   | 0,00   | 5.122.055,33  |
| 104 | 14-06.0048-1 | FI JUROS E MOEDA | 802.860,42    | 4.524,30    | 0,00   | 807.384,72    |
| 104 | 16-06.0048-1 | FIA CAIXA BRASIL | 464.898,86    | 42.117,61   | 0,00   | 507.016,47    |
| 104 | 17-06.0048-1 | FIA CAIXA INST.  | 1.051.025,25  | 3.122,39    | 0,00   | 1.054.147,64  |
| 104 | 18-06.0048-1 | FIC FI CAIXA     | 508.860,83    | 8.098,47    | 0,00   | 516.959,30    |
| 104 | 19-06.0048-1 | FIC FI CX        | 1.026.578,92  | 11.592,81   | 0,00   | 1.038.171,73  |
| 104 | 2-06.0226-3  | FI IDKA IPCA 2A  | 880.336,00    | 10.469,92   | 0,00   | 890.805,92    |
| 104 | 5-06.00048-1 | CX BRASIL IRF M  | 1.120.000,00  | 7.655,58    | 0,00   | 1.127.655,58  |
| 104 | 5-06.00150-0 | IDKA IPCA 2A RF  | 2.875.537,01  | 33.873,56   | 0,00   | 2.909.410,57  |
| 104 | 6-06.00048-1 | FI BR IDKA IPCA  | 12.423.211,16 | 147.750,26  | 0,00   | 12.570.961,42 |
| 104 | 6-06.00150-0 | FIC Caixa Novo   | 859.492,75    | -19.716,94  | 0,00   | 879.209,69    |
| 104 | 7-06.00150-0 | CX FI JUROS MOE  | 1.032.063,36  | 5.815,91    | 0,00   | 1.037.879,27  |
| 208 | 167436       | W7               | 2.996.979,28  | -5.303,84   | 0,00   | 2.991.675,44  |
| 237 | 1-8786-6     | TOWER BRIDGE     | 1.062.870,41  | 17.189,41   | 0,00   | 1.080.059,82  |
| 237 | 6.63.647-9   | BRADESCO FI IDKA | 1.032.332,71  | 14.383,72   | 0,00   | 1.046.716,43  |
| 237 | 614800-0     | FRANFLIN TEM FVL | 2.222.115,08  | 146.593,38  | 0,00   | 2.368.708,46  |
| 237 | 63.063647-9  | BRADESCO-MOVIM   | 824,90        |             |        | 824,90        |
| 237 | 63.263647-9  | TITULOS PUBLICOS | 1.623.765,31  | 36.834,89   | 0,00   | 1.660.600,20  |
| 237 | 8786-6       | TOWER BRIDGE RF  | 3.870.229,41  | -413.662,15 | 0,00   | 3.456.567,26  |
| 341 | 0008828-5    | LEME IMA B FI RF | 881.928,45    | 11.186,75   | 0,00   | 893.115,20    |
| 341 | 3-44.483-3   | ITAÚ INST. AÇÕES | 1.004.024,08  | 62.529,45   | 0,00   | 1.066.553,53  |
| 341 | 44-0483-3    | ITAU-MOVIM       | 28.394,24     | 127,00      | 178,25 | 28.342,99     |
| 422 | 04.4846-6    | SAFRA IMA FIC FI | 1.058.701,39  | 25.123,32   | 0,00   | 1.083.824,71  |
| 422 | 05-4846-6    | Safra S&P        | 2.201.459,98  | 52.061,93   | 0,00   | 2.253.521,91  |
| 611 | 26184-2      | Ático Renda FII  | 862.717,94    | 130.181,24  | 0,00   | 992.899,18    |
|     |              |                  | 71.735.573,15 | 864.594,08  | 178,25 | 72.599.988,98 |

**FERNANDOPOLIS, 31 de julho de 2018**CREUSA M. DE C. NOSSA  
PRESIDENTEMARCOS AP. BORTOLOTI  
ASSESSORIA - CRC: SP-303666/O-0/SPALESSANDRA SOARES ZANARDI  
AG.FINANCEIRO E RH



**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2018

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 124 DO DIA 31/07/2018**

Página 3

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 71.735.573,15        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 1.283.560,07         |
| + Anulação de Despesa:       | 0,00                 |
| - Anulação de Receita:       | 418.965,99           |
| - Deduções do FUNDEB:        | 0,00                 |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 178,25               |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>72.599.988,98</b> |

---