

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Demonstrativo de Movimento Numerário****Exercício: 2015****Pág.: 1****Período: 01/01/2015 a 31/01/2015**

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
Tipo: CAIXA					
0003 CAIXA	00 099 999-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.		6.974.970,61	1.794.480,00	-1.928.584,77	6.840.865,84
Tipo: Movimento					
0005 C.MOV. 9.628-8	00 009 628-X	0,00	1.105.341,03	-1.105.341,03	0,00
0006 C.MOV. 9.853-1	00 009 853-X	0,00	42.671,36	-42.671,36	0,00
Tipo: Aplicações					
0013 BB PREVID RF IRF-M	00 096 281-X	2.152.854,50	38.018,20	-500.000,00	1.690.872,70
0014 BB PREVID RF IMA-B	00 096 282-X	689.699,42	21.364,55	0,00	711.063,97
0015 BB PREVID IMA-B TP	00 096 283-X	855.733,76	26.186,39	0,00	881.920,15
0016 BB PREVID RF IRF-M1	00 096 284-X	668.928,16	6.661,30	0,00	675.589,46
0023 BB PREVID RF IDKA2	00 096 285-X	1.059.165,62	20.511,22	0,00	1.079.676,84
0024 BB PREVID RF PERFIL	00 096 286-X	260.070,75	2.446,39	0,00	262.517,14
0027 BB PREV RF IMA-B5+	00 096 287-X	695.716,44	25.159,16	0,00	720.875,60
0028 BB PREVID.RF FLUXO	00 096 288-X	175.357,44	499.918,13	-280.572,38	394.703,19
0031 BB PREVID TP IPCA V FI	00 096 289-X	417.444,52	6.202,27	0,00	423.646,79
Banco Petra S.A.		242.711,43	3.531,05	-2.643,92	243.598,56
Tipo: Aplicações					
0032 FIDIC PREMIUM SR	00 000 084-1	242.711,43	3.531,05	-2.643,92	243.598,56
Caixa Econômica Federal		4.233.554,11	588.222,24	-200,98	4.821.575,37
Tipo: Movimento					
0009 C.MOV. 131-6	00 000 131-6	0,00	502.744,41	-100,49	502.643,92
Tipo: Aplicações					
0012 CEF FI ALIANCA RF	00 001 311-6	557.438,39	5.467,53	-100,49	562.805,43
0017 CEF NOVO BRASIL RF	00 001 312-7	1.055.795,01	31.714,29	0,00	1.087.509,30
0019 CEF FI BRASIL IMA B	00 001 313-6	360.628,31	11.014,52	0,00	371.642,83
0020 CX FI BR IMA-B5 TPRF	00 001 314-6	418.292,73	8.358,08	0,00	426.650,81
0021 CEF FI BR IMA GERAL	00 001 315-6	134.399,49	2.682,12	0,00	137.081,61
0025 FI CEF BR IPCA XV	00 001 317-6	380.219,00	5.229,75	0,00	385.448,75
0033 CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF	00 001 319-6	645.741,36	6.772,30	0,00	652.513,66
0034 CX FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	00 001 316-6	681.039,82	14.239,24	0,00	695.279,06
BANCO BRADESCO S.A.		274.652,24	2.955,16	0,00	277.607,40
Tipo: Aplicações					
0030 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP	00 000 810-9	274.652,24	2.955,16	0,00	277.607,40
TOTAL GERAL		11.725.888,39	2.389.188,45	-1.931.429,67	12.183.647,17
Movimento		0,00	1.650.756,80	- 1.148.112,88	502.643,92
Aplicações		11.725.888,39	738.431,65	- 783.316,79	11.681.003,25
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	566.617,58	Despesa Orçamentária	110.520,65
Receita Extra-Orçamentária	53.425,67	Despesa Extra-Orçamentária	51.763,82
Soma	620.043,25	Soma	162.284,47
Saldo Anterior	11.725.888,39	Saldo Atual	12.183.647,17

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Demonstrativo de Movimento Numerário****Exercício: 2015****Pág.: 2****Período: 01/01/2015 a 31/01/2015**

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Total		12.345.931,64	Total		12.345.931,64

ADAO MAXIMO TRINDADE
SUPERINTENDENTE

LUCILENE MARIA ARAÚJO COTA
CONTADORA - CRC/MG 083.443-03

SONIA DORIZETE MENDES SILVA
PRES.CONSELHO DIRETOR

MARIA JOSÉ PENA TEIXEIRA
CONTROLE INTERNO