

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Exercício: 2015****Demonstrativo de Movimento Numerário****Pág.: 1****Período: 01/04/2015 a 30/04/2015**

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.		6.981.894,50	955.263,12	-932.257,21	7.004.900,41
Tipo: Movimento					
0005 C.MOV. 9.628-8	00 009 628-X	0,00	567.379,32	-567.379,32	0,00
0006 C.MOV. 9.853-1	00 009 853-X	0,00	46.810,02	-46.810,02	0,00
Tipo: Aplicações					
0013 BB PREVID RF IRF-M	00 096 281-X	1.694.104,96	18.570,74	0,00	1.712.675,70
0014 BB PREVID RF IMA-B	00 096 282-X	711.968,91	17.696,85	0,00	729.665,76
0015 BB PREVID IMA-B TP	00 096 283-X	883.640,35	21.835,97	0,00	905.476,32
0016 BB PREVID RF IRF-M1	00 096 284-X	686.428,87	5.901,66	0,00	692.330,53
0023 BB PREVID RF IDKA2	00 096 285-X	1.103.090,06	3.078,10	0,00	1.106.168,16
0024 BB PREVID RF PERFIL	00 096 286-X	267.463,33	2.600,51	0,00	270.063,84
0027 BB PREV RF IMA-B5+	00 096 287-X	715.118,09	26.569,56	0,00	741.687,65
0028 BB PREVID.RF FLUXO	00 096 288-X	481.357,49	238.555,99	-318.067,87	401.845,61
0031 BB PREVID TP IPCA V FI	00 096 289-X	438.722,44	6.264,40	0,00	444.986,84
Banco Petra S.A.		247.302,06	3.398,91	-13.359,85	237.341,12
Tipo: Aplicações					
0032 FIDIC PREMIUM SR	00 000 084-1	247.302,06	3.398,91	-13.359,85	237.341,12
Caixa Econômica Federal		4.876.618,30	493.712,55	-212.627,54	5.157.703,31
Tipo: Movimento					
0009 C.MOV. 131-6	00 000 131-6	2.416,87	213.571,85	-212.627,54	3.361,18
Tipo: Aplicações					
0012 CEF FI ALIANCA RF	00 001 311-6	572.865,61	5.069,61	0,00	577.935,22
0017 CEF NOVO BRASIL RF	00 001 312-7	1.094.531,41	26.519,11	0,00	1.121.050,52
0019 CEF FI BRASIL IMA B	00 001 313-6	372.349,31	9.028,60	0,00	381.377,91
0020 CX FI BR IMA-B5 TPRF	00 001 314-6	435.706,33	1.913,50	0,00	437.619,83
0021 CEF FI BR IMA GERAL	00 001 315-6	137.776,17	2.095,82	0,00	139.871,99
0025 FI CEF BR IPCA XV	00 001 317-6	398.249,50	6.012,50	0,00	404.262,00
0033 CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF	00 001 319-6	663.053,91	5.641,08	0,00	668.694,99
0034 CX FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	00 001 316-6	691.264,00	8.153,34	0,00	699.417,34
0035 CX FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO	00 001 318-6	508.405,19	215.707,14	0,00	724.112,33
BANCO BRADESCO S.A.		282.093,12	2.781,22	0,00	284.874,34
Tipo: Aplicações					
0030 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP	00 000 810-9	282.093,12	2.781,22	0,00	284.874,34
TOTAL GERAL		12.387.907,98	1.455.155,80	-1.158.244,60	12.684.819,18
Movimento		2.416,87	827.761,19	- 826.816,88	3.361,18
Aplicações		12.385.491,11	627.394,61	- 331.427,72	12.681.458,00
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	433.475,17	Despesa Orçamentária	136.945,05
Receita Extra-Orçamentária	58.845,46	Despesa Extra-Orçamentária	58.464,38
Soma	492.320,63	Soma	195.409,43

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Demonstrativo de Movimento Numerário****Exercício: 2015****Pág.: 2****Período: 01/04/2015 a 30/04/2015**

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Saldo Anterior		12.387.907,98			12.684.819,18
Total		12.880.228,61			12.880.228,61

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