

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Demonstrativo de Movimento Numerário****Exercício: 2015****Pág.: 1****Período: 01/08/2015 a 31/08/2015**

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.		5.883.130,00	390.792,58	-345.492,73	5.928.429,85
Tipo: Movimento					
0005 C.MOV. 9.628-8	00 009 628-X	0,00	198.850,43	-198.850,43	0,00
0006 C.MOV. 9.853-1	00 009 853-X	0,00	46.697,27	0,00	46.697,27
Tipo: Aplicações					
0013 BB PREVID RF IRF-M	00 096 281-X	1.363.963,27	0,00	-12.219,76	1.351.743,51
0014 BB PREVID RF IMA-B	00 096 282-X	488.748,80	0,00	-14.936,97	473.811,83
0015 BB PREVID IMA-B TP	00 096 283-X	666.929,90	0,00	-20.492,50	646.437,40
0016 BB PREVID RF IRF-M1	00 096 284-X	613.607,34	6.083,42	0,00	619.690,76
0023 BB PREVID RF IDKA2	00 096 285-X	1.155.800,13	0,00	-4.304,18	1.151.495,95
0024 BB PREVID RF PERFIL	00 096 286-X	279.121,62	3.109,37	0,00	282.230,99
0027 BB PREV RF IMA-B5+	00 096 287-X	745.453,09	0,00	-34.742,75	710.710,34
0028 BB PREVID.RF FLUXO	00 096 288-X	121.199,54	131.925,54	-59.946,14	193.178,94
0031 BB PREVID TP IPCA V FI	00 096 289-X	448.306,31	4.126,55	0,00	452.432,86
Banco Petra S.A.		234.480,56	2.094,60	-2.929,80	233.645,36
Tipo: Aplicações					
0032 FIDIC PREMIUM SR	00 000 084-1	234.480,56	2.094,60	-2.929,80	233.645,36
Caixa Econômica Federal		6.799.979,06	1.081.018,41	-1.097.070,59	6.783.926,88
Tipo: Movimento					
0009 C.MOV. 131-6	00 000 131-6	1.006.773,51	21.105,91	-1.027.779,69	99,73
Tipo: Aplicações					
0012 CEF FI ALIANCA RF	00 001 311-6	596.748,46	6.056,95	-3.200,00	599.605,41
0017 CEF NOVO BRASIL RF	00 001 312-7	1.133.627,37	0,00	-33.534,67	1.100.092,70
0019 CEF FI BRASIL IMA B	00 001 313-6	386.000,22	0,00	-13.102,30	372.897,92
0020 CX FI BR IMA-B5 TPRF	00 001 314-6	456.314,23	0,00	-2.320,65	453.993,58
0021 CEF FI BR IMA GERAL	00 001 315-6	143.561,52	0,00	-1.784,01	141.777,51
0025 FI CEF BR IPCA XV	00 001 317-6	418.357,25	3.915,75	0,00	422.273,00
0033 CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF	00 001 319-6	689.613,01	1.041.497,75	0,00	1.731.110,76
0034 CX FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	00 001 316-6	721.074,63	0,00	-15.349,27	705.725,36
0035 CX FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO	00 001 318-6	747.828,86	8.442,05	0,00	756.270,91
0036 CX FI BRASIL 2016 III TP RF	00 013 110-6	500.080,00	0,00	0,00	500.080,00
BANCO BRADESCO S.A.		394.963,79	4.232,19	0,00	399.195,98
Tipo: Aplicações					
0030 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP	00 000 810-9	394.963,79	4.232,19	0,00	399.195,98
TOTAL GERAL		13.312.553,41	1.478.137,78	-1.445.493,12	13.345.198,07
Movimento		1.006.773,51	266.653,61	- 1.226.630,12	46.797,00
Aplicações		12.305.779,90	1.211.484,17	- 218.863,00	13.298.401,07
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO**Receita Orçamentária**
Receita Extra-Orçamentária**209.988,90**
46.841,15**Despesa Orçamentária**
Despesa Extra-Orçamentária**5.522,97**
218.662,42

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Exercício: 2015****Demonstrativo de Movimento Numerário****Pág.: 2****Período: 01/08/2015 a 31/08/2015**

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Soma		256.830,05	Soma		224.185,39
Saldo Anterior		13.312.553,41	Saldo Atual		13.345.198,07
Total		13.569.383,46	Total		13.569.383,46

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