

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Demonstrativo de Movimento Numerário****Exercício: 2015****Pág.: 1****Período: 01/02/2015 a 28/02/2015**

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.		6.840.865,84	394.159,11	-211.067,57	7.023.957,38
Tipo: Movimento					
0005 C.MOV. 9.628-8	00 009 628-X	0,00	158.521,34	-158.521,34	0,00
0006 C.MOV. 9.853-1	00 009 853-X	0,00	43.578,54	-43.578,54	0,00
Tipo: Aplicações					
0013 BB PREVID RF IRF-M	00 096 281-X	1.690.872,70	4.593,86	0,00	1.695.466,56
0014 BB PREVID RF IMA-B	00 096 282-X	711.063,97	3.376,63	0,00	714.440,60
0015 BB PREVID IMA-B TP	00 096 283-X	881.920,15	4.666,73	0,00	886.586,88
0016 BB PREVID RF IRF-M1	00 096 284-X	675.589,46	4.813,35	0,00	680.402,81
0023 BB PREVID RF IDKA2	00 096 285-X	1.079.676,84	13.087,16	0,00	1.092.764,00
0024 BB PREVID RF PERFIL	00 096 286-X	262.517,14	2.184,26	0,00	264.701,40
0027 BB PREV RF IMA-B5+	00 096 287-X	720.875,60	1.774,44	0,00	722.650,04
0028 BB PREVID.RF FLUXO	00 096 288-X	394.703,19	151.347,90	-8.967,69	537.083,40
0031 BB PREVID TP IPCA V FI	00 096 289-X	423.646,79	6.214,90	0,00	429.861,69
Banco Petra S.A.		243.598,56	3.516,89	-2.438,77	244.676,68
Tipo: Aplicações					
0032 FIDIC PREMIUM SR	00 000 084-1	243.598,56	3.516,89	-2.438,77	244.676,68
Caixa Econômica Federal		4.821.575,37	534.241,31	-502.391,14	4.853.425,54
Tipo: Movimento					
0009 C.MOV. 131-6	00 000 131-6	502.643,92	2.438,77	-502.391,14	2.691,55
Tipo: Aplicações					
0012 CEF FI ALIANCA RF	00 001 311-6	562.805,43	4.598,75	0,00	567.404,18
0017 CEF NOVO BRASIL RF	00 001 312-7	1.087.509,30	6.370,39	0,00	1.093.879,69
0019 CEF FI BRASIL IMA B	00 001 313-6	371.642,83	1.884,90	0,00	373.527,73
0020 CX FI BR IMA-B5 TPRF	00 001 314-6	426.650,81	4.858,63	0,00	431.509,44
0021 CEF FI BR IMA GERAL	00 001 315-6	137.081,61	604,41	0,00	137.686,02
0025 FI CEF BR IPCA XV	00 001 317-6	385.448,75	5.516,75	0,00	390.965,50
0033 CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF	00 001 319-6	652.513,66	4.676,95	0,00	657.190,61
0034 CX FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	00 001 316-6	695.279,06	96,08	0,00	695.375,14
0035 CX FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO	00 001 318-6	0,00	503.195,68	0,00	503.195,68
BANCO BRADESCO S.A.		277.607,40	1.859,26	0,00	279.466,66
Tipo: Aplicações					
0030 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP	00 000 810-9	277.607,40	1.859,26	0,00	279.466,66
TOTAL GERAL		12.183.647,17	933.776,57	-715.897,48	12.401.526,26
Movimento		502.643,92	204.538,65	- 704.491,02	2.691,55
Aplicações		11.681.003,25	729.237,92	- 11.406,46	12.398.834,71
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	230.629,82	Despesa Orçamentária	2.439,24
Receita Extra-Orçamentária	43.629,40	Despesa Extra-Orçamentária	53.940,89
Soma	274.259,22	Soma	56.380,13

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Demonstrativo de Movimento Numerário****Exercício: 2015****Pág.: 2****Período: 01/02/2015 a 28/02/2015**

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Saldo Anterior		12.183.647,17			Saldo Atual
Total		12.457.906,39			Total
					12.401.526,26
					12.457.906,39

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