

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Exercício: 2015****Demonstrativo de Movimento Numerário****Pág.: 1****Período: 01/07/2015 a 31/07/2015**

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.		6.766.734,81	3.651.412,23	-4.535.017,04	5.883.130,00
Tipo: Movimento					
0005 C.MOV. 9.628-8	00 009 628-X	0,00	2.337.890,69	-2.337.890,69	0,00
0006 C.MOV. 9.853-1	00 009 853-X	0,00	46.697,27	-46.697,27	0,00
Tipo: Aplicações					
0013 BB PREVID RF IRF-M	00 096 281-X	1.745.302,79	18.660,48	-400.000,00	1.363.963,27
0014 BB PREVID RF IMA-B	00 096 282-X	746.290,97	0,00	-257.542,17	488.748,80
0015 BB PREVID IMA-B TP	00 096 283-X	926.526,79	0,00	-259.596,89	666.929,90
0016 BB PREVID RF IRF-M1	00 096 284-X	705.006,88	8.600,46	-100.000,00	613.607,34
0023 BB PREVID RF IDKA2	00 096 285-X	1.136.047,99	19.752,14	0,00	1.155.800,13
0024 BB PREVID RF PERFIL	00 096 286-X	275.821,50	3.300,12	0,00	279.121,62
0027 BB PREV RF IMA-B5+	00 096 287-X	759.902,74	0,00	-14.449,65	745.453,09
0028 BB PREVID.RF FLUXO	00 096 288-X	29.066,47	1.210.973,44	-1.118.840,37	121.199,54
0031 BB PREVID TP IPCA V FI	00 096 289-X	442.768,68	5.537,63	0,00	448.306,31
Banco Petra S.A.		235.166,85	2.861,85	-3.548,14	234.480,56
Tipo: Aplicações					
0032 FIDIC PREMIUM SR	00 000 084-1	235.166,85	2.861,85	-3.548,14	234.480,56
Caixa Econômica Federal		5.768.669,82	1.049.473,39	-18.164,15	6.799.979,06
Tipo: Movimento					
0009 C.MOV. 131-6	00 000 131-6	5.945,83	1.003.548,14	-2.720,46	1.006.773,51
Tipo: Aplicações					
0012 CEF FI ALIANCA RF	00 001 311-6	589.605,33	7.143,13	0,00	596.748,46
0017 CEF NOVO BRASIL RF	00 001 312-7	1.145.720,63	0,00	-12.093,26	1.133.627,37
0019 CEF FI BRASIL IMA B	00 001 313-6	389.350,65	0,00	-3.350,43	386.000,22
0020 CX FI BR IMA-B5 TPRF	00 001 314-6	448.421,61	7.892,62	0,00	456.314,23
0021 CEF FI BR IMA GERAL	00 001 315-6	142.805,86	755,66	0,00	143.561,52
0025 FI CEF BR IPCA XV	00 001 317-6	413.750,75	4.606,50	0,00	418.357,25
0033 CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF	00 001 319-6	681.000,59	8.612,42	0,00	689.613,01
0034 CX FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	00 001 316-6	712.959,14	8.115,49	0,00	721.074,63
0035 CX FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO	00 001 318-6	739.029,43	8.799,43	0,00	747.828,86
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.		389.955,12	5.008,67	0,00	394.963,79
Tipo: Aplicações					
0030 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP	00 000 810-9	389.955,12	5.008,67	0,00	394.963,79
TOTAL GERAL		13.160.526,60	4.708.756,14	-4.556.729,33	13.312.553,41
Movimento		5.945,83	3.388.136,10	- 2.387.308,42	1.006.773,51
Aplicações		13.154.580,77	1.320.620,04	- 2.169.420,91	12.305.779,90
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	323.398,69	Despesa Orçamentária	132.553,55
Receita Extra-Orçamentária	67.699,41	Despesa Extra-Orçamentária	106.517,74

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Demonstrativo de Movimento Numerário****Exercício: 2015****Pág.: 2****Período: 01/07/2015 a 31/07/2015**

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Soma		391.098,10	Soma		239.071,29
Saldo Anterior		13.160.526,60	Saldo Atual		13.312.553,41
Total		13.551.624,70	Total		13.551.624,70

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