

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Exercício: 2015****Demonstrativo de Movimento Numerário****Pág.: 1****Período: 01/06/2015 a 30/06/2015**

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.		7.223.554,65	1.309.115,11	-1.765.934,95	6.766.734,81
Tipo: Movimento					
0005 C.MOV. 9.628-8	00 009 628-X	0,00	983.560,22	-983.560,22	0,00
0006 C.MOV. 9.853-1	00 009 853-X	37,80	46.697,27	-46.735,07	0,00
Tipo: Aplicações					
0013 BB PREVID RF IRF-M	00 096 281-X	1.739.866,12	5.436,67	0,00	1.745.302,79
0014 BB PREVID RF IMA-B	00 096 282-X	748.463,79	0,00	-2.172,82	746.290,97
0015 BB PREVID IMA-B TP	00 096 283-X	929.118,09	0,00	-2.591,30	926.526,79
0016 BB PREVID RF IRF-M1	00 096 284-X	698.649,73	6.357,15	0,00	705.006,88
0023 BB PREVID RF IDKA2	00 096 285-X	1.126.558,64	9.489,35	0,00	1.136.047,99
0024 BB PREVID RF PERFIL	00 096 286-X	272.851,61	2.969,89	0,00	275.821,50
0027 BB PREV RF IMA-B5+	00 096 287-X	765.466,85	0,00	-5.564,11	759.902,74
0028 BB PREVID.RF FLUXO	00 096 288-X	505.714,64	248.663,26	-725.311,43	29.066,47
0031 BB PREVID TP IPCA V FI	00 096 289-X	436.827,38	5.941,30	0,00	442.768,68
Banco Petra S.A.		236.337,34	3.134,34	-4.304,83	235.166,85
Tipo: Aplicações					
0032 FIDIC PREMIUM SR	00 000 084-1	236.337,34	3.134,34	-4.304,83	235.166,85
Caixa Econômica Federal		5.242.973,23	1.033.028,92	-507.332,33	5.768.669,82
Tipo: Movimento					
0009 C.MOV. 131-6	00 000 131-6	4.268,54	504.304,83	-502.627,54	5.945,83
Tipo: Aplicações					
0012 CEF FI ALIANCA RF	00 001 311-6	583.774,86	5.830,47	0,00	589.605,33
0017 CEF NOVO BRASIL RF	00 001 312-7	1.148.251,15	0,00	-2.530,52	1.145.720,63
0019 CEF FI BRASIL IMA B	00 001 313-6	391.019,08	0,00	-1.668,43	389.350,65
0020 CX FI BR IMA-B5 TPRF	00 001 314-6	445.003,83	3.417,78	0,00	448.421,61
0021 CEF FI BR IMA GERAL	00 001 315-6	142.466,47	339,39	0,00	142.805,86
0025 FI CEF BR IPCA XV	00 001 317-6	408.639,50	5.111,25	0,00	413.750,75
0033 CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF	00 001 319-6	674.872,85	6.127,74	0,00	681.000,59
0034 CX FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	00 001 316-6	713.464,98	0,00	-505,84	712.959,14
0035 CX FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO	00 001 318-6	731.211,97	7.817,46	0,00	739.029,43
0036 CX FI BRASIL 2016 III TP RF	00 013 110-6	0,00	500.080,00	0,00	500.080,00
BANCO BRADESCO S.A.		287.330,98	102.624,14	0,00	389.955,12
Tipo: Aplicações					
0030 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP	00 000 810-9	287.330,98	102.624,14	0,00	389.955,12
TOTAL GERAL		12.990.196,20	2.447.902,51	-2.277.572,11	13.160.526,60
Movimento		4.306,34	1.534.562,32	- 1.532.922,83	5.945,83
Aplicações		12.985.889,86	913.340,19	- 744.649,28	13.154.580,77
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária
Receita Extra-Orçamentária**329.304,59**
58.534,11**Despesa Orçamentária**
Despesa Extra-Orçamentária**143.475,57**
74.032,73

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Demonstrativo de Movimento Numerário****Exercício: 2015****Pág.: 2****Período: 01/06/2015 a 30/06/2015**

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Soma		387.838,70	Soma		217.508,30
Saldo Anterior		12.990.196,20	Saldo Atual		13.160.526,60
Total		13.378.034,90	Total		13.378.034,90

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