

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Demonstrativo de Movimento Numerário****Exercício: 2015****Pág.: 1****Período: 01/05/2015 a 31/05/2015**

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.		7.004.900,41	767.575,60	-548.921,36	7.223.554,65
Tipo: Movimento					
0005 C.MOV. 9.628-8	00 009 628-X	0,00	361.525,83	-361.525,83	0,00
0006 C.MOV. 9.853-1	00 009 853-X	0,00	46.628,42	-46.590,62	37,80
Tipo: Aplicações					
0013 BB PREVID RF IRF-M	00 096 281-X	1.712.675,70	27.190,42	0,00	1.739.866,12
0014 BB PREVID RF IMA-B	00 096 282-X	729.665,76	18.798,03	0,00	748.463,79
0015 BB PREVID IMA-B TP	00 096 283-X	905.476,32	23.641,77	0,00	929.118,09
0016 BB PREVID RF IRF-M1	00 096 284-X	692.330,53	6.319,20	0,00	698.649,73
0023 BB PREVID RF IDKA2	00 096 285-X	1.106.168,16	20.390,48	0,00	1.126.558,64
0024 BB PREVID RF PERFIL	00 096 286-X	270.063,84	2.787,77	0,00	272.851,61
0027 BB PREV RF IMA-B5+	00 096 287-X	741.687,65	23.779,20	0,00	765.466,85
0028 BB PREVID.RF FLUXO	00 096 288-X	401.845,61	231.707,71	-127.838,68	505.714,64
0031 BB PREVID TP IPCA V FI	00 096 289-X	444.986,84	4.806,77	-12.966,23	436.827,38
Banco Petra S.A.		237.341,12	2.531,12	-3.534,90	236.337,34
Tipo: Aplicações					
0032 FIDIC PREMIUM SR	00 000 084-1	237.341,12	2.531,12	-3.534,90	236.337,34
Caixa Econômica Federal		5.157.703,31	87.897,46	-2.627,54	5.242.973,23
Tipo: Movimento					
0009 C.MOV. 131-6	00 000 131-6	3.361,18	3.534,90	-2.627,54	4.268,54
Tipo: Aplicações					
0012 CEF FI ALIANCA RF	00 001 311-6	577.935,22	5.839,64	0,00	583.774,86
0017 CEF NOVO BRASIL RF	00 001 312-7	1.121.050,52	27.200,63	0,00	1.148.251,15
0019 CEF FI BRASIL IMA B	00 001 313-6	381.377,91	9.641,17	0,00	391.019,08
0020 CX FI BR IMA-B5 TPRF	00 001 314-6	437.619,83	7.384,00	0,00	445.003,83
0021 CEF FI BR IMA GERAL	00 001 315-6	139.871,99	2.594,48	0,00	142.466,47
0025 FI CEF BR IPCA XV	00 001 317-6	404.262,00	4.377,50	0,00	408.639,50
0033 CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF	00 001 319-6	668.694,99	6.177,86	0,00	674.872,85
0034 CX FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	00 001 316-6	699.417,34	14.047,64	0,00	713.464,98
0035 CX FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO	00 001 318-6	724.112,33	7.099,64	0,00	731.211,97
BANCO BRADESCO S.A.		284.874,34	2.456,64	0,00	287.330,98
Tipo: Aplicações					
0030 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP	00 000 810-9	284.874,34	2.456,64	0,00	287.330,98
TOTAL GERAL		12.684.819,18	860.460,82	-555.083,80	12.990.196,20
Movimento		3.361,18	411.689,15	- 410.743,99	4.306,34
Aplicações		12.681.458,00	448.771,67	- 144.339,81	12.985.889,86
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	443.570,77	Despesa Orçamentária	138.440,29
Receita Extra-Orçamentária	60.877,46	Despesa Extra-Orçamentária	59.010,45
Soma	504.448,23	Soma	197.450,74

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Demonstrativo de Movimento Numerário****Exercício: 2015****Pág.: 2****Período: 01/05/2015 a 31/05/2015**

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Saldo Anterior		12.684.819,18			12.990.196,20
Total		13.189.267,41			13.187.646,94

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