

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Exercício: 2015****Demonstrativo de Movimento Numerário****Pág.: 1****Período: 01/03/2015 a 31/03/2015**

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.		7.023.957,38	629.962,16	-672.025,04	6.981.894,50
Tipo: Movimento					
0005 C.MOV. 9.628-8	00 009 628-X	0,00	392.520,40	-392.520,40	0,00
0006 C.MOV. 9.853-1	00 009 853-X	0,00	49.281,14	-49.281,14	0,00
Tipo: Aplicações					
0013 BB PREVID RF IRF-M	00 096 281-X	1.695.466,56	0,00	-1.361,60	1.694.104,96
0014 BB PREVID RF IMA-B	00 096 282-X	714.440,60	0,00	-2.471,69	711.968,91
0015 BB PREVID IMA-B TP	00 096 283-X	886.586,88	0,00	-2.946,53	883.640,35
0016 BB PREVID RF IRF-M1	00 096 284-X	680.402,81	6.026,06	0,00	686.428,87
0023 BB PREVID RF IDKA2	00 096 285-X	1.092.764,00	10.326,06	0,00	1.103.090,06
0024 BB PREVID RF PERFIL	00 096 286-X	264.701,40	2.761,93	0,00	267.463,33
0027 BB PREV RF IMA-B5+	00 096 287-X	722.650,04	0,00	-7.531,95	715.118,09
0028 BB PREVID.RF FLUXO	00 096 288-X	537.083,40	160.185,82	-215.911,73	481.357,49
0031 BB PREVID TP IPCA V FI	00 096 289-X	429.861,69	8.860,75	0,00	438.722,44
Banco Petra S.A.		244.676,68	4.978,24	-2.352,86	247.302,06
Tipo: Aplicações					
0032 FIDIC PREMIUM SR	00 000 084-1	244.676,68	4.978,24	-2.352,86	247.302,06
Caixa Econômica Federal		4.853.425,54	31.109,86	-7.917,10	4.876.618,30
Tipo: Movimento					
0009 C.MOV. 131-6	00 000 131-6	2.691,55	2.352,86	-2.627,54	2.416,87
Tipo: Aplicações					
0012 CEF FI ALIANCA RF	00 001 311-6	567.404,18	5.461,43	0,00	572.865,61
0017 CEF NOVO BRASIL RF	00 001 312-7	1.093.879,69	651,72	0,00	1.094.531,41
0019 CEF FI BRASIL IMA B	00 001 313-6	373.527,73	0,00	-1.178,42	372.349,31
0020 CX FI BR IMA-B5 TPRF	00 001 314-6	431.509,44	4.196,89	0,00	435.706,33
0021 CEF FI BR IMA GERAL	00 001 315-6	137.686,02	90,15	0,00	137.776,17
0025 FI CEF BR IPCA XV	00 001 317-6	390.965,50	7.284,00	0,00	398.249,50
0033 CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF	00 001 319-6	657.190,61	5.863,30	0,00	663.053,91
0034 CX FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	00 001 316-6	695.375,14	0,00	-4.111,14	691.264,00
0035 CX FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO	00 001 318-6	503.195,68	5.209,51	0,00	508.405,19
BANCO BRADESCO S.A.		279.466,66	2.626,46	0,00	282.093,12
Tipo: Aplicações					
0030 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP	00 000 810-9	279.466,66	2.626,46	0,00	282.093,12
TOTAL GERAL		12.401.526,26	668.676,72	-682.295,00	12.387.907,98
Movimento		2.691,55	444.154,40	- 444.429,08	2.416,87
Aplicações		12.398.834,71	224.522,32	- 237.865,92	12.385.491,11
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	248.909,15	Despesa Orçamentária	254.289,01
Receita Extra-Orçamentária	72.417,48	Despesa Extra-Orçamentária	80.655,90
Soma	321.326,63	Soma	334.944,91

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Demonstrativo de Movimento Numerário****Exercício: 2015****Pág.: 2****Período: 01/03/2015 a 31/03/2015**

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Saldo Anterior		12.401.526,26			Saldo Atual
Total		12.722.852,89			Total
					12.387.907,98
					12.722.852,89

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