

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Exercício: 2015****Demonstrativo de Movimento Numerário****Pág.: 1****Período: 01/10/2015 a 31/10/2015**

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.		5.879.525,15	903.964,82	-862.793,16	5.920.696,81
Tipo: Movimento					
0005 C.MOV. 9.628-8	00 009 628-X	0,00	509.646,16	-509.646,16	0,00
0006 C.MOV. 9.853-1	00 009 853-X	46.697,27	46.697,27	-93.394,54	0,00
Tipo: Aplicações					
0013 BB PREVID RF IRF-M	00 096 281-X	1.337.911,40	12.329,18	0,00	1.350.240,58
0014 BB PREVID RF IMA-B	00 096 282-X	470.654,57	11.504,30	0,00	482.158,87
0015 BB PREVID IMA-B TP	00 096 283-X	641.605,59	16.029,95	0,00	657.635,54
0016 BB PREVID RF IRF-M1	00 096 284-X	625.201,90	8.122,61	0,00	633.324,51
0023 BB PREVID RF IDKA2	00 096 285-X	1.161.619,58	31.333,08	0,00	1.192.952,66
0024 BB PREVID RF PERFIL	00 096 286-X	285.396,77	3.190,66	0,00	288.587,43
0027 BB PREV RF IMA-B5+	00 096 287-X	697.817,14	18.324,81	0,00	716.141,95
0028 BB PREVID.RF FLUXO	00 096 288-X	156.248,72	241.399,82	-259.752,46	137.896,08
0031 BB PREVID TP IPCA V FI	00 096 289-X	456.372,21	5.386,98	0,00	461.759,19
Banco Petra S.A.		233.232,96	0,00	-1.251,76	231.981,20
Tipo: Aplicações					
0032 FIDIC PREMIUM SR	00 000 084-1	233.232,96	0,00	-1.251,76	231.981,20
Caixa Econômica Federal		6.795.954,71	109.828,49	-3.443,08	6.902.340,12
Tipo: Movimento					
0009 C.MOV. 131-6	00 000 131-6	20,49	3.969,91	-3.443,08	547,32
Tipo: Aplicações					
0012 CEF FI ALIANCA RF	00 001 311-6	604.749,61	6.516,22	0,00	611.265,83
0017 CEF NOVO BRASIL RF	00 001 312-7	1.091.467,25	27.494,57	0,00	1.118.961,82
0019 CEF FI BRASIL IMA B	00 001 313-6	368.834,54	8.614,83	0,00	377.449,37
0020 CX FI BR IMA-B5 TPRF	00 001 314-6	457.161,42	11.090,77	0,00	468.252,19
0021 CEF FI BR IMA GERAL	00 001 315-6	141.127,77	2.019,55	0,00	143.147,32
0025 FI CEF BR IPCA XV	00 001 317-6	425.567,75	4.819,00	0,00	430.386,75
0033 CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF	00 001 319-6	1.747.554,52	22.653,10	0,00	1.770.207,62
0034 CX FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	00 001 316-6	691.481,59	3.804,82	0,00	695.286,41
0035 CX FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO	00 001 318-6	764.732,77	8.505,72	0,00	773.238,49
0036 CX FI BRASIL 2016 III TP RF	00 013 110-6	503.257,00	10.340,00	0,00	513.597,00
BANCO BRADESCO S.A.		401.752,25	6.114,73	0,00	407.866,98
Tipo: Aplicações					
0030 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP	00 000 810-9	401.752,25	6.114,73	0,00	407.866,98
TOTAL GERAL		13.310.465,07	1.019.908,04	-867.488,00	13.462.885,11
Movimento		46.717,76	560.313,34	- 606.483,78	547,32
Aplicações		13.263.747,31	459.594,70	- 261.004,22	13.462.337,79
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	425.926,17	Despesa Orçamentária	286.304,60
Receita Extra-Orçamentária	76.799,82	Despesa Extra-Orçamentária	64.001,35

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Demonstrativo de Movimento Numerário****Exercício: 2015****Pág.: 2****Período: 01/10/2015 a 31/10/2015**

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Soma		502.725,99	Soma		350.305,95
Saldo Anterior		13.310.465,07	Saldo Atual		13.462.885,11
Total		13.813.191,06	Total		13.813.191,06

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