

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Demonstrativo de Movimento Numerário**

Exercício: 2015

Pág.: 1

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>CAIXA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tipo: CAIXA					
0003 CAIXA	00 099 999-9	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Banco do Brasil S.A.</b>		<b>5.928.429,85</b>	<b>385.672,28</b>	<b>-434.576,98</b>	<b>5.879.525,15</b>
Tipo: Movimento					
0005 C.MOV. 9.628-8	00 009 628-X	0,00	224.516,64	-224.516,64	0,00
0006 C.MOV. 9.853-1	00 009 853-X	46.697,27	46.697,27	-46.697,27	46.697,27
Tipo: Aplicações					
0013 BB PREVID RF IRF-M	00 096 281-X	1.351.743,51	0,00	-13.832,11	1.337.911,40
0014 BB PREVID RF IMA-B	00 096 282-X	473.811,83	0,00	-3.157,26	470.654,57
0015 BB PREVID IMA-B TP	00 096 283-X	646.437,40	0,00	-4.831,81	641.605,59
0016 BB PREVID RF IRF-M1	00 096 284-X	619.690,76	5.511,14	0,00	625.201,90
0023 BB PREVID RF IDKA2	00 096 285-X	1.151.495,95	10.123,63	0,00	1.161.619,58
0024 BB PREVID RF PERFIL	00 096 286-X	282.230,99	3.165,78	0,00	285.396,77
0027 BB PREV RF IMA-B5+	00 096 287-X	710.710,34	0,00	-12.893,20	697.817,14
0028 BB PREVID.RF FLUXO	00 096 288-X	193.178,94	91.718,47	-128.648,69	156.248,72
0031 BB PREVID TP IPCA V FI	00 096 289-X	452.432,86	3.939,35	0,00	456.372,21
<b>Banco Petra S.A.</b>		<b>233.645,36</b>	<b>1.968,15</b>	<b>-2.380,55</b>	<b>233.232,96</b>
Tipo: Aplicações					
0032 FIDIC PREMIUM SR	00 000 084-1	233.645,36	1.968,15	-2.380,55	233.232,96
<b>Caixa Econômica Federal</b>		<b>6.783.926,88</b>	<b>43.469,96</b>	<b>-31.442,13</b>	<b>6.795.954,71</b>
Tipo: Movimento					
0009 C.MOV. 131-6	00 000 131-6	99,73	3.080,55	-3.159,79	20,49
Tipo: Aplicações					
0012 CEF FI ALIANCA RF	00 001 311-6	599.605,41	5.844,20	-700,00	604.749,61
0017 CEF NOVO BRASIL RF	00 001 312-7	1.100.092,70	0,00	-8.625,45	1.091.467,25
0019 CEF FI BRASIL IMA B	00 001 313-6	372.897,92	0,00	-4.063,38	368.834,54
0020 CX FI BR IMA-B5 TPRF	00 001 314-6	453.993,58	3.167,84	0,00	457.161,42
0021 CEF FI BR IMA GERAL	00 001 315-6	141.777,51	0,00	-649,74	141.127,77
0025 FI CEF BR IPCA XV	00 001 317-6	422.273,00	3.294,75	0,00	425.567,75
0033 CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF	00 001 319-6	1.731.110,76	16.443,76	0,00	1.747.554,52
0034 CX FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	00 001 316-6	705.725,36	0,00	-14.243,77	691.481,59
0035 CX FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO	00 001 318-6	756.270,91	8.461,86	0,00	764.732,77
0036 CX FI BRASIL 2016 III TP RF	00 013 110-6	500.080,00	3.177,00	0,00	503.257,00
<b>BANCO BRADESCO S.A.</b>		<b>399.195,98</b>	<b>2.556,27</b>	<b>0,00</b>	<b>401.752,25</b>
Tipo: Aplicações					
0030 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP	00 000 810-9	399.195,98	2.556,27	0,00	401.752,25
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>13.345.198,07</b>	<b>433.666,66</b>	<b>-468.399,66</b>	<b>13.310.465,07</b>
Movimento		46.797,00	274.294,46	- 274.373,70	46.717,76
Aplicações		13.298.401,07	159.372,20	- 194.025,96	13.263.747,31
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00

## RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

<b>Receita Orçamentária</b>	<b>165.589,91</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>137.839,97</b>
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>59.833,85</b>	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>122.264,39</b>

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS**

FINANCEIRO

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2015

Pág.: 2

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Soma</b>		<b>225.423,76</b>	<b>Soma</b>		<b>260.104,36</b>
<b>Saldo Anterior</b>		<b>13.345.198,07</b>	<b>Saldo Atual</b>		<b>13.310.465,07</b>
<b>Total</b>		<b>13.570.621,83</b>	<b>Total</b>		<b>13.570.569,43</b>

\_\_\_\_\_  
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