

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Exercício: 2013****Demonstrativo de Movimento Numerário****Pág.: 1**

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013					
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.		5.801.247,54	620.920,69	-613.577,33	5.808.590,90
Tipo: Movimento					
0005 C.MOV. 9.628-8	00 009 628-X	0,00	363.516,41	-363.516,41	0,00
0006 C.MOV. 9.853-1	00 009 853-X	1,60	81.388,22	-81.389,82	0,00
Tipo: Aplicações					
0013 BB PREVID RF IRF-M	00 096 281-X	1.464.593,14	12.032,84	0,00	1.476.625,98
0014 BB PREVID RF IMA-B	00 096 282-X	789.094,17	9.890,59	0,00	798.984,76
0015 BB PREVID IMA-B TP	00 096 283-X	955.164,89	11.987,73	0,00	967.152,62
0016 BB PREVID RF IRF-M1	00 096 284-X	315.206,88	2.491,87	0,00	317.698,75
0023 BB PREVID RF IDKA2	00 096 285-X	786.577,40	9.991,20	0,00	796.568,60
0024 BB PREVID RF PERFIL	00 096 286-X	232.413,90	1.836,72	0,00	234.250,62
0027 BB PREV RF IMA-B5+	00 096 287-X	710.591,27	9.656,36	0,00	720.247,63
0028 BB PREVID.RF FLUXO	00 096 288-X	547.604,29	118.128,75	-168.671,10	497.061,94
Caixa Econômica Federal		3.338.363,51	47.113,21	-914,58	3.384.562,14
Tipo: Movimento					
0009 C.MOV. 131-6	00 000 131-6	0,00	10.403,31	-914,58	9.488,73
Tipo: Aplicações					
0012 CEF FI ALIANCA RF	00 001 311-6	619.564,17	4.880,76	0,00	624.444,93
0017 CEF NOVO BRASIL RF	00 001 312-7	1.055.333,39	12.820,77	0,00	1.068.154,16
0019 CEF FI BRASIL IMA B	00 001 313-6	361.806,75	4.686,16	0,00	366.492,91
0020 CX FI BR IMA-B5 TPRF	00 001 314-6	406.297,17	4.681,16	0,00	410.978,33
0021 CEF FI BR IMA GERAL	00 001 315-6	129.573,46	1.221,07	0,00	130.794,53
0025 FI CEF BR IPCA XV	00 001 317-6	337.089,25	3.344,50	0,00	340.433,75
0029 FIDC CX RPPS CON.BMG	00 001 318-6	428.699,32	5.075,48	0,00	433.774,80
Banco Rural S.A.		351.089,89	4.007,66	-8.574,15	346.523,40
Tipo: Aplicações					
0026 RURAL FIDC PREMIM	22 000 004-3	351.089,89	4.007,66	-8.574,15	346.523,40
TOTAL GERAL		9.490.700,94	672.041,56	-623.066,06	9.539.676,44
Movimento		1,60	455.307,94	- 445.820,81	9.488,73
Aplicações		9.490.699,34	216.733,62	- 177.245,25	9.530.187,71
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	240.714,72	Despesa Orçamentária	182.880,49
Receita Extra-Orçamentária	91.615,78	Despesa Extra-Orçamentária	100.474,51
Soma	332.330,50	Soma	283.355,00
Saldo Anterior	9.490.700,94	Saldo Atual	9.539.676,44
Total	9.823.031,44	Total	9.823.031,44

ADAIO MAXIMO TRINDADE
SUPERINTENDENTELUCILENE MARIA ARAÚJO COTA
CONTADORA - CRC/MG 083.443-03



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

Exercício: 2013

Pág.: 2

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
-------	------	----------------	-----------	-----------	-------------

SONIA DORIZETE MENDES SILVA
PRES.CONSELHO DIRETOR

MARIA JOSÉ PENA TEIXEIRA
CONTROLE INTERNO