

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

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013					
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.		5.902.253,58	423.781,73	-524.787,77	5.801.247,54
Tipo: Movimento					
0005 C.MOV. 9.628-8	00 009 628-X	0,00	277.170,17	-277.170,17	0,00
0006 C.MOV. 9.853-1	00 009 853-X	1,60	39.809,47	-39.809,47	1,60
Tipo: Aplicações					
0013 BB PREVID RF IRF-M	00 096 281-X	1.471.270,91	0,00	-6.677,77	1.464.593,14
0014 BB PREVID RF IMA-B	00 096 282-X	819.014,56	0,00	-29.920,39	789.094,17
0015 BB PREVID IMA-B TP	00 096 283-X	990.940,58	0,00	-35.775,69	955.164,89
0016 BB PREVID RF IRF-M1	00 096 284-X	312.971,00	2.235,88	0,00	315.206,88
0023 BB PREVID RF IDKA2	00 096 285-X	783.986,77	2.590,63	0,00	786.577,40
0024 BB PREVID RF PERFIL	00 096 286-X	230.846,40	1.567,50	0,00	232.413,90
0027 BB PREV RF IMA-B5+	00 096 287-X	756.803,23	0,00	-46.211,96	710.591,27
0028 BB PREVID.RF FLUXO	00 096 288-X	536.418,53	100.408,08	-89.222,32	547.604,29
Caixa Econômica Federal		3.365.359,03	40.767,92	-67.763,44	3.338.363,51
Tipo: Movimento					
0009 C.MOV. 131-6	00 000 131-6	0,00	15.164,08	-15.164,08	0,00
Tipo: Aplicações					
0012 CEF FI ALIANCA RF	00 001 311-6	601.181,66	18.382,51	0,00	619.564,17
0017 CEF NOVO BRASIL RF	00 001 312-7	1.092.521,18	0,00	-37.187,79	1.055.333,39
0019 CEF FI BRASIL IMA B	00 001 313-6	375.608,02	0,00	-13.801,27	361.806,75
0020 CX FI BR IMA-B5 TPRF	00 001 314-6	406.305,88	0,00	-8,71	406.297,17
0021 CEF FI BR IMA GERAL	00 001 315-6	131.175,05	0,00	-1.601,59	129.573,46
0025 FI CEF BR IPCA XV	00 001 317-6	334.159,00	2.930,25	0,00	337.089,25
0029 FIDC CX RPPS CON.BMG	00 001 318-6	424.408,24	4.291,08	0,00	428.699,32
Banco Rural S.A.		361.840,26	3.499,13	-14.249,50	351.089,89
Tipo: Aplicações					
0026 RURAL FIDC PREMIM	22 000 004-3	361.840,26	3.499,13	-14.249,50	351.089,89
TOTAL GERAL		9.629.452,87	468.048,78	-606.800,71	9.490.700,94
Movimento		1,60	332.143,72	- 332.143,72	1,60
Aplicações		9.629.451,27	135.905,06	- 274.656,99	9.490.699,34
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	42.979,93	Despesa Orçamentária	191.368,15
Receita Extra-Orçamentária	59.139,53	Despesa Extra-Orçamentária	49.503,24
Soma	102.119,46	Soma	240.871,39
Saldo Anterior	9.629.452,87	Saldo Atual	9.490.700,94
Total	9.731.572,33	Total	9.731.572,33

ADA0 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: 01/11/2013 a 30/11/2013

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

SONIA DORIZETE MENDES SILVA
PRES.CONSELHO DIRETOR

MARIA JOSÉ PENA TEIXEIRA
CONTROLE INTERNO