

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

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013					
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.		5.728.877,14	427.763,08	-254.386,64	5.902.253,58
Tipo: Movimento					
0005 C.MOV. 9.628-8	00 009 628-X	0,00	198.936,98	-198.936,98	0,00
0006 C.MOV. 9.853-1	00 009 853-X	39.597,74	91,80	-39.687,94	1,60
Tipo: Aplicações					
0013 BB PREVID RF IRF-M	00 096 281-X	1.460.857,32	10.413,59	0,00	1.471.270,91
0014 BB PREVID RF IMA-B	00 096 282-X	811.290,41	7.724,15	0,00	819.014,56
0015 BB PREVID IMA-B TP	00 096 283-X	982.014,35	8.926,23	0,00	990.940,58
0016 BB PREVID RF IRF-M1	00 096 284-X	310.798,63	2.172,37	0,00	312.971,00
0023 BB PREVID RF IDKA2	00 096 285-X	779.797,57	4.189,20	0,00	783.986,77
0024 BB PREVID RF PERFIL	00 096 286-X	229.019,36	1.827,04	0,00	230.846,40
0027 BB PREV RF IMA-B5+	00 096 287-X	747.893,44	8.909,79	0,00	756.803,23
0028 BB PREVID.RF FLUXO	00 096 288-X	367.608,32	184.571,93	-15.761,72	536.418,53
Caixa Econômica Federal		3.326.090,48	82.862,55	-43.594,00	3.365.359,03
Tipo: Movimento					
0009 C.MOV. 131-6	00 000 131-6	0,00	29.335,75	-29.335,75	0,00
Tipo: Aplicações					
0012 CEF FI ALIANCA RF	00 001 311-6	567.963,79	33.217,87	0,00	601.181,66
0017 CEF NOVO BRASIL RF	00 001 312-7	1.082.930,82	9.590,36	0,00	1.092.521,18
0019 CEF FI BRASIL IMA B	00 001 313-6	372.261,60	3.346,42	0,00	375.608,02
0020 CX FI BR IMA-B5 TPRF	00 001 314-6	404.380,71	1.925,17	0,00	406.305,88
0021 CEF FI BR IMA GERAL	00 001 315-6	130.124,80	1.050,25	0,00	131.175,05
0025 FI CEF BR IPCA XV	00 001 317-6	348.417,25	0,00	-14.258,25	334.159,00
0029 FIDC CX RPPS CON.BMG	00 001 318-6	420.011,51	4.396,73	0,00	424.408,24
Banco Rural S.A.		386.719,25	3.769,20	-28.648,19	361.840,26
Tipo: Aplicações					
0026 RURAL FIDC PREMIM	22 000 004-3	386.719,25	3.769,20	-28.648,19	361.840,26
TOTAL GERAL		9.441.686,87	514.394,83	-326.628,83	9.629.452,87
Movimento		39.597,74	228.364,53	- 267.960,67	1,60
Aplicações		9.402.089,13	286.030,30	- 58.668,16	9.629.451,27
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	244.480,42	Despesa Orçamentária	8.553,88
Receita Extra-Orçamentária	545,30	Despesa Extra-Orçamentária	48.705,84
Soma	245.025,72	Soma	57.259,72
Saldo Anterior	9.441.686,87	Saldo Atual	9.629.452,87
Total	9.686.712,59	Total	9.686.712,59

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: 01/10/2013 a 31/10/2013

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

SONIA DORIZETE MENDES SILVA
PRES.CONSELHO DIRETOR

MARIA JOSÉ PENA TEIXEIRA
CONTROLE INTERNO