

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Exercício: 2013****Demonstrativo de Movimento Numerário****Pág.: 1****Período: 01/09/2013 a 30/09/2013**

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.		5.608.295,77	512.848,46	-392.267,09	5.728.877,14
Tipo: Movimento					
0005 C.MOV. 9.628-8	00 009 628-X	0,00	264.174,90	-264.174,90	0,00
0006 C.MOV. 9.853-1	00 009 853-X	39.571,28	39.886,54	-39.860,08	39.597,74
Tipo: Aplicações					
0013 BB PREVID RF IRF-M	00 096 281-X	1.438.840,83	22.016,49	0,00	1.460.857,32
0014 BB PREVID RF IMA-B	00 096 282-X	809.160,73	2.129,68	0,00	811.290,41
0015 BB PREVID IMA-B TP	00 096 283-X	978.603,44	3.410,91	0,00	982.014,35
0016 BB PREVID RF IRF-M1	00 096 284-X	308.401,97	2.396,66	0,00	310.798,63
0023 BB PREVID RF IDKA2	00 096 285-X	771.134,55	8.663,02	0,00	779.797,57
0024 BB PREVID RF PERFIL	00 096 286-X	227.362,58	1.656,78	0,00	229.019,36
0027 BB PREV RF IMA-B5+	00 096 287-X	749.733,29	0,00	-1.839,85	747.893,44
0028 BB PREVID.RF FLUXO	00 096 288-X	285.487,10	168.513,48	-86.392,26	367.608,32
Caixa Econômica Federal		3.260.307,76	116.370,36	-50.587,64	3.326.090,48
Tipo: Movimento					
0009 C.MOV. 131-6	00 000 131-6	687,86	49.899,78	-50.587,64	0,00
Tipo: Aplicações					
0012 CEF FI ALIANCA RF	00 001 311-6	514.876,10	53.087,69	0,00	567.963,79
0017 CEF NOVO BRASIL RF	00 001 312-7	1.081.370,51	1.560,31	0,00	1.082.930,82
0019 CEF FI BRASIL IMA B	00 001 313-6	371.253,91	1.007,69	0,00	372.261,60
0020 CX FI BR IMA-B5 TPRF	00 001 314-6	399.629,22	4.751,49	0,00	404.380,71
0021 CEF FI BR IMA GERAL	00 001 315-6	129.033,33	1.091,47	0,00	130.124,80
0025 FI CEF BR IPCA XV	00 001 317-6	346.669,75	1.747,50	0,00	348.417,25
0029 FIDC CX RPPS CON.BMG	00 001 318-6	416.787,08	3.224,43	0,00	420.011,51
Banco Rural S.A.		432.888,86	3.042,91	-49.212,52	386.719,25
Tipo: Aplicações					
0026 RURAL FIDC PREMIM	22 000 004-3	432.888,86	3.042,91	-49.212,52	386.719,25
TOTAL GERAL		9.301.492,39	632.261,73	-492.067,25	9.441.686,87
Movimento		40.259,14	353.961,22	- 354.622,62	39.597,74
Aplicações		9.261.233,25	278.300,51	- 137.444,63	9.402.089,13
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	239.592,79	Despesa Orçamentária	98.550,69
Receita Extra-Orçamentária	49.254,99	Despesa Extra-Orçamentária	50.102,61
Soma	288.847,78	Soma	148.653,30
Saldo Anterior	9.301.492,39	Saldo Atual	9.441.686,87
Total	9.590.340,17	Total	9.590.340,17

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: 01/09/2013 a 30/09/2013

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

SONIA DORIZETE MENDES SILVA
PRES.CONSELHO DIRETOR

MARIA JOSÉ PENA TEIXEIRA
CONTROLE INTERNO