

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Exercício: 2014****Demonstrativo de Movimento Numerário****Pág.: 1****Período: 01/04/2014 a 30/04/2014**

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.		6.221.422,70	604.250,75	-561.433,51	6.264.239,94
Tipo: Movimento					
0005 C.MOV. 9.628-8	00 009 628-X	0,00	326.810,45	-326.810,45	0,00
0006 C.MOV. 9.853-1	00 009 853-X	0,00	44.658,76	-44.658,76	0,00
Tipo: Aplicações					
0013 BB PREVID RF IRF-M	00 096 281-X	1.514.314,53	18.856,97	0,00	1.533.171,50
0014 BB PREVID RF IMA-B	00 096 282-X	717.291,46	17.729,75	0,00	735.021,21
0015 BB PREVID IMA-B TP	00 096 283-X	888.904,26	21.339,71	0,00	910.243,97
0016 BB PREVID RF IRF-M1	00 096 284-X	324.607,69	2.787,18	0,00	327.394,87
0023 BB PREVID RF IDKA2	00 096 285-X	818.749,01	11.413,31	0,00	830.162,32
0024 BB PREVID RF PERFIL	00 096 286-X	239.943,05	2.003,78	0,00	241.946,83
0027 BB PREV RF IMA-B5+	00 096 287-X	733.706,72	23.280,69	0,00	756.987,41
0028 BB PREVID.RF FLUXO	00 096 288-X	578.424,59	129.810,89	-189.964,30	518.271,18
0031 BB PREVID TP IPCA V FI	00 096 289-X	405.481,39	5.559,26	0,00	411.040,65
Banco Petra S.A.		297.412,30	3.913,91	-17.227,47	284.098,74
Tipo: Aplicações					
0032 FIDIC PREMIUM SR	00 000 084-1	297.412,30	3.913,91	-17.227,47	284.098,74
Caixa Econômica Federal		3.531.560,37	108.404,67	-30.508,99	3.609.456,05
Tipo: Movimento					
0009 C.MOV. 131-6	00 000 131-6	11.531,50	18.977,49	-30.508,99	0,00
Tipo: Aplicações					
0012 CEF FIALIANCA RF	00 001 311-6	697.057,45	34.523,71	0,00	731.581,16
0017 CEF NOVO BRASIL RF	00 001 312-7	1.092.338,92	26.847,65	0,00	1.119.186,57
0019 CEF FI BRASIL IMA B	00 001 313-6	375.346,02	9.018,50	0,00	384.364,52
0020 CX FI BR IMA-B5 TPRF	00 001 314-6	422.745,38	5.563,17	0,00	428.308,55
0021 CEF FI BR IMA GERAL	00 001 315-6	133.969,28	2.110,29	0,00	136.079,57
0025 FI CEF BR IPCA XV	00 001 317-6	347.794,75	4.712,00	0,00	352.506,75
0029 FIDC CX RPPS CON.BMG	00 001 318-6	450.777,07	6.651,86	0,00	457.428,93
BANCO BRADESCO S.A.		254.509,40	2.197,94	0,00	256.707,34
Tipo: Aplicações					
0030 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP	00 000 810-9	254.509,40	2.197,94	0,00	256.707,34
TOTAL GERAL		10.304.904,77	718.767,27	-609.169,97	10.414.502,07
Movimento		11.531,50	390.446,70	- 401.978,20	0,00
Aplicações		10.293.373,27	328.320,57	- 207.191,77	10.414.502,07
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	313.083,22	Despesa Orçamentária	214.346,66
Receita Extra-Orçamentária	66.234,12	Despesa Extra-Orçamentária	55.373,38
Soma	379.317,34	Soma	269.720,04
Saldo Anterior	10.304.904,77	Saldo Atual	10.414.502,07
Total	10.684.222,11	Total	10.684.222,11

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Demonstrativo de Movimento Numerário****Exercício: 2014****Pág.: 2****Período: 01/04/2014 a 30/04/2014**

Saldo	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
MAXIMO TRINDADE			LUCILENE MORAES ARAÚJO COSTA		
SUPERINTENDENTE			CONTADORA - CRC/MG 083.443-03		

SONIA DORIZETE MENDES SILVA
PRES.CONSELHO DIRETOR

MARIA JOSÉ PENA TEIXEIRA
CONTROLE INTERNO