

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

Exercício: 2014

Pág.: 1

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

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.		6.723.740,19	2.286.963,75	-2.015.548,38	6.995.155,56
Tipo: Movimento					
0005 C.MOV. 9.628-8	00 009 628-X	0,00	1.111.373,22	-1.111.373,22	0,00
0006 C.MOV. 9.853-1	00 009 853-X	0,00	42.671,36	-42.671,36	0,00
Tipo: Aplicações					
0013 BB PREVID RF IRF-M	00 096 281-X	1.593.243,48	528.670,92	0,00	2.121.914,40
0014 BB PREVID RF IMA-B	00 096 282-X	775.394,75	33.963,24	-76.000,00	733.357,99
0015 BB PREVID IMA-B TP	00 096 283-X	959.533,07	41.594,04	-92.000,00	909.127,11
0016 BB PREVID RF IRF-M1	00 096 284-X	642.336,01	5.237,77	0,00	647.573,78
0023 BB PREVID RF IDKA2	00 096 285-X	859.115,44	180.627,54	0,00	1.039.742,98
0024 BB PREVID RF PERFIL	00 096 286-X	248.437,68	2.188,64	0,00	250.626,32
0027 BB PREV RF IMA-B5+	00 096 287-X	809.442,85	48.832,09	-90.000,00	768.274,94
0028 BB PREVID.RF FLUXO	00 096 288-X	425.746,52	289.489,56	-603.503,80	111.732,28
0031 BB PREVID TP IPCA V FI	00 096 289-X	410.490,39	2.315,37	0,00	412.805,76
Banco Petra S.A.		257.791,57	1.364,12	-8.461,50	250.694,19
Tipo: Aplicações					
0032 FIDIC PREMIUM SR	00 000 084-1	257.791,57	1.364,12	-8.461,50	250.694,19
Caixa Econômica Federal		3.795.323,01	989.672,17	-889.438,34	3.895.556,84
Tipo: Movimento					
0009 C.MOV. 131-6	00 000 131-6	0,00	450.612,95	-450.612,95	0,00
Tipo: Aplicações					
0012 CEF FI ALIANCA RF	00 001 311-6	521.448,83	3.981,18	0,00	525.430,01
0017 CEF NOVO BRASIL RF	00 001 312-7	1.181.456,65	47.610,20	-115.000,00	1.114.066,85
0019 CEF FI BRASIL IMA B	00 001 313-6	405.404,37	17.419,16	-40.000,00	382.823,53
0020 CX FI BR IMA-B5 TPRF	00 001 314-6	442.964,34	5.510,37	-33.000,00	415.474,71
0021 CEF FI BR IMA GERAL	00 001 315-6	141.868,50	3.278,74	-12.000,00	133.147,24
0025 FI CEF BR IPCA XV	00 001 317-6	362.448,50	2.431,25	0,00	364.879,75
0029 FIDC CX RPPS CON.BMG	00 001 318-6	238.116,96	708,43	-238.825,39	0,00
0033 CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF	00 001 319-6	501.614,86	123.315,86	0,00	624.930,72
0034 CX FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	00 001 316-6	0,00	334.804,03	0,00	334.804,03
BANCO BRADESCO S.A.		263.776,53	2.205,90	0,00	265.982,43
Tipo: Aplicações					
0030 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP	00 000 810-9	263.776,53	2.205,90	0,00	265.982,43
TOTAL GERAL		11.040.631,30	3.280.205,94	-2.913.448,22	11.407.389,02
Movimento		0,00	1.604.657,53	- 1.604.657,53	0,00
Aplicações		11.040.631,30	1.675.548,41	- 1.308.790,69	11.407.389,02
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	480.278,78	Despesa Orçamentária	113.222,57
Receita Extra-Orçamentária	54.434,07	Despesa Extra-Orçamentária	54.732,56
Soma	534.712,85	Soma	167.955,13

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

Exercício: 2014

Pág.: 2

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Saldo Anterior		11.040.631,30			Saldo Atual
Total		11.575.344,15			Total
					11.407.389,02
					11.575.344,15

ADAO MAXIMO TRINDADE
SUPERINTENDENTE

LUCILENE MARIA ARAÚJO COTA
CONTADORA - CRC/MG 083.443-03

SONIA DORIZETE MENDES SILVA
PRES.CONSELHO DIRETOR

MARIA JOSÉ PENA TEIXEIRA
CONTROLE INTERNO