

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Demonstrativo de Movimento Numerário****Exercício: 2014****Pág.: 1****Período: 01/12/2014 a 31/12/2014**

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.		6.972.271,60	831.156,94	-828.457,93	6.974.970,61
Tipo: Movimento					
0005 C.MOV. 9.628-8	00 009 628-X	0,00	487.555,39	-487.555,39	0,00
0006 C.MOV. 9.853-1	00 009 853-X	0,00	86.687,76	-86.687,76	0,00
Tipo: Aplicações					
0013 BB PREVID RF IRF-M	00 096 281-X	2.154.452,59	0,00	-1.598,09	2.152.854,50
0014 BB PREVID RF IMA-B	00 096 282-X	703.166,94	0,00	-13.467,52	689.699,42
0015 BB PREVID IMA-B TP	00 096 283-X	872.727,25	0,00	-16.993,49	855.733,76
0016 BB PREVID RF IRF-M1	00 096 284-X	663.111,59	5.816,57	0,00	668.928,16
0023 BB PREVID RF IDKA2	00 096 285-X	1.059.432,07	0,00	-266,45	1.059.165,62
0024 BB PREVID RF PERFIL	00 096 286-X	257.462,46	2.608,29	0,00	260.070,75
0027 BB PREV RF IMA-B5+	00 096 287-X	716.736,24	0,00	-21.019,80	695.716,44
0028 BB PREVID.RF FLUXO	00 096 288-X	132.713,95	243.512,92	-200.869,43	175.357,44
0031 BB PREVID TP IPCA V FI	00 096 289-X	412.468,51	4.976,01	0,00	417.444,52
Banco Petra S.A.		243.350,70	2.860,98	-3.500,25	242.711,43
Tipo: Aplicações					
0032 FIDIC PREMIUM SR	00 000 084-1	243.350,70	2.860,98	-3.500,25	242.711,43
Caixa Econômica Federal		4.247.191,08	38.467,57	-52.104,54	4.233.554,11
Tipo: Movimento					
0009 C.MOV. 131-6	00 000 131-6	11.493,00	6.192,86	-17.685,86	0,00
Tipo: Aplicações					
0012 CEF FI ALIANCA RF	00 001 311-6	539.613,01	17.825,38	0,00	557.438,39
0017 CEF NOVO BRASIL RF	00 001 312-7	1.074.321,89	0,00	-18.526,88	1.055.795,01
0019 CEF FI BRASIL IMA B	00 001 313-6	367.725,06	0,00	-7.096,75	360.628,31
0020 CX FI BR IMA-B5 TPRF	00 001 314-6	418.071,56	4.843,28	-4.622,11	418.292,73
0021 CEF FI BR IMA GERAL	00 001 315-6	135.091,46	0,00	-691,97	134.399,49
0025 FI CEF BR IPCA XV	00 001 317-6	376.246,50	3.972,50	0,00	380.219,00
0033 CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF	00 001 319-6	640.107,81	5.633,55	0,00	645.741,36
0034 CX FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	00 001 316-6	684.520,79	0,00	-3.480,97	681.039,82
BANCO BRADESCO S.A.		272.392,90	2.259,34	0,00	274.652,24
Tipo: Aplicações					
0030 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP	00 000 810-9	272.392,90	2.259,34	0,00	274.652,24
TOTAL GERAL		11.735.206,28	874.744,83	-884.062,72	11.725.888,39
Movimento		11.493,00	580.436,01	- 591.929,01	0,00
Aplicações		11.723.713,28	294.308,82	- 292.133,71	11.725.888,39
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	313.896,20	Despesa Orçamentária	228.459,42
Receita Extra-Orçamentária	99.862,99	Despesa Extra-Orçamentária	194.617,66
Soma	413.759,19	Soma	423.077,08
Saldo Anterior	11.735.206,28	Saldo Atual	11.725.888,39

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Demonstrativo de Movimento Numerário****Exercício: 2014****Pág.: 2****Período: 01/12/2014 a 31/12/2014**

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Total		12.148.965,47	Total		12.148.965,47

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