

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Demonstrativo de Movimento Numerário****Exercício: 2014****Pág.: 1****Período: 01/02/2014 a 28/02/2014**

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.		5.754.612,57	1.793.075,05	-1.615.501,40	5.932.186,22
Tipo: Movimento					
0005 C.MOV. 9.628-8	00 009 628-X	0,00	857.740,80	-857.740,80	0,00
0006 C.MOV. 9.853-1	00 009 853-X	0,00	81.295,38	-81.252,18	43,20
Tipo: Aplicações					
0013 BB PREVID RF IRF-M	00 096 281-X	1.473.317,24	31.685,79	0,00	1.505.003,03
0014 BB PREVID RF IMA-B	00 096 282-X	778.910,56	33.468,81	-100.000,00	712.379,37
0015 BB PREVID IMA-B TP	00 096 283-X	942.119,11	40.887,90	-100.000,00	883.007,01
0016 BB PREVID RF IRF-M1	00 096 284-X	318.875,32	3.304,71	0,00	322.180,03
0023 BB PREVID RF IDKA2	00 096 285-X	789.308,84	23.097,60	0,00	812.406,44
0024 BB PREVID RF PERFIL	00 096 286-X	236.136,69	1.964,79	0,00	238.101,48
0027 BB PREV RF IMA-B5+	00 096 287-X	692.661,24	37.992,59	0,00	730.653,83
0028 BB PREVID.RF FLUXO	00 096 288-X	523.283,57	281.009,30	-476.508,42	327.784,45
0031 BB PREVID TP IPCA V FI	00 096 289-X	0,00	400.627,38	0,00	400.627,38
Banco Petra S.A.		333.399,68	3.136,45	-31.189,92	305.346,21
Tipo: Aplicações					
0032 FIDIC PREMIUM SR	00 000 084-1	333.399,68	3.136,45	-31.189,92	305.346,21
Caixa Econômica Federal		3.379.275,37	114.503,79	-2.042,33	3.491.736,83
Tipo: Movimento					
0009 C.MOV. 131-6	00 000 131-6	0,00	32.181,60	-1.194,58	30.987,02
Tipo: Aplicações					
0012 CEF FIALIANCA RF	00 001 311-6	655.332,18	5.874,75	0,00	661.206,93
0017 CEF NOVO BRASIL RF	00 001 312-7	1.044.581,78	41.031,25	0,00	1.085.613,03
0019 CEF FI BRASIL IMA B	00 001 313-6	357.228,68	15.589,95	0,00	372.818,63
0020 CX FI BR IMA-B5 TPRF	00 001 314-6	407.693,30	11.540,08	0,00	419.233,38
0021 CEF FI BR IMA GERAL	00 001 315-6	129.745,04	3.377,85	0,00	133.122,89
0025 FI CEF BR IPCA XV	00 001 317-6	344.703,75	0,00	-847,75	343.856,00
0029 FIDC CX RPPS CON.BMG	00 001 318-6	439.990,64	4.908,31	0,00	444.898,95
BANCO BRADESCO S.A.		250.064,10	2.629,77	0,00	252.693,87
Tipo: Aplicações					
0030 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP	00 000 810-9	250.064,10	2.629,77	0,00	252.693,87
TOTAL GERAL		9.717.351,72	1.913.345,06	-1.648.733,65	9.981.963,13
Movimento		0,00	971.217,78	- 940.187,56	31.030,22
Aplicações		9.717.351,72	942.127,28	- 708.546,09	9.950.932,91
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	447.590,16	Despesa Orçamentária	191.503,72
Receita Extra-Orçamentária	100.884,22	Despesa Extra-Orçamentária	92.359,25
Soma	548.474,38	Soma	283.862,97
Saldo Anterior	9.717.351,72	Saldo Atual	9.981.963,13
Total	10.265.826,10	Total	10.265.826,10



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS
FINANCEIRO

Exercício: 2014

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 2

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

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