

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

| <b>Banco</b>                   | <b>Ct.:</b>  | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Depósitos</b>    | <b>Retirados</b>     | <b>Saldo Atual</b>  |
|--------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>CAIXA</b>                   |              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| Tipo: CAIXA                    |              |                       |                     |                      |                     |
| 0003 CAIXA                     | 00 099 999-9 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Banco do Brasil S.A.</b>    |              | <b>5.808.590,90</b>   | <b>855.127,17</b>   | <b>-909.105,50</b>   | <b>5.754.612,57</b> |
| Tipo: Movimento                |              |                       |                     |                      |                     |
| 0005 C.MOV. 9.628-8            | 00 009 628-X | 0,00                  | 534.797,67          | -534.797,67          | 0,00                |
| 0006 C.MOV. 9.853-1            | 00 009 853-X | 0,00                  | 40.241,64           | -40.241,64           | 0,00                |
| Tipo: Aplicações               |              |                       |                     |                      |                     |
| 0013 BB PREVID RF IRF-M        | 00 096 281-X | 1.476.625,98          | 0,00                | -3.308,74            | 1.473.317,24        |
| 0014 BB PREVID RF IMA-B        | 00 096 282-X | 798.984,76            | 0,00                | -20.074,20           | 778.910,56          |
| 0015 BB PREVID IMA-B TP        | 00 096 283-X | 967.152,62            | 0,00                | -25.033,51           | 942.119,11          |
| 0016 BB PREVID RF IRF-M1       | 00 096 284-X | 317.698,75            | 1.176,57            | 0,00                 | 318.875,32          |
| 0023 BB PREVID RF IDKA2        | 00 096 285-X | 796.568,60            | 0,00                | -7.259,76            | 789.308,84          |
| 0024 BB PREVID RF PERFIL       | 00 096 286-X | 234.250,62            | 1.886,07            | 0,00                 | 236.136,69          |
| 0027 BB PREV RF IMA-B5+        | 00 096 287-X | 720.247,63            | 0,00                | -27.586,39           | 692.661,24          |
| 0028 BB PREVID.RF FLUXO        | 00 096 288-X | 497.061,94            | 277.025,22          | -250.803,59          | 523.283,57          |
| <b>Banco Petra S.A.</b>        |              | <b>0,00</b>           | <b>333.399,68</b>   | <b>0,00</b>          | <b>333.399,68</b>   |
| Tipo: Aplicações               |              |                       |                     |                      |                     |
| 0032 FIDIC PREMIUM SR          | 00 000 084-1 | 0,00                  | 333.399,68          | 0,00                 | 333.399,68          |
| <b>Caixa Econômica Federal</b> |              | <b>3.384.562,14</b>   | <b>59.048,84</b>    | <b>-64.335,61</b>    | <b>3.379.275,37</b> |
| Tipo: Movimento                |              |                       |                     |                      |                     |
| 0009 C.MOV. 131-6              | 00 000 131-6 | 9.488,73              | 17.675,75           | -27.164,48           | 0,00                |
| Tipo: Aplicações               |              |                       |                     |                      |                     |
| 0012 CEF FIALIANCA RF          | 00 001 311-6 | 624.444,93            | 30.887,25           | 0,00                 | 655.332,18          |
| 0017 CEF NOVO BRASIL RF        | 00 001 312-7 | 1.068.154,16          | 0,00                | -23.572,38           | 1.044.581,78        |
| 0019 CEF FI BRASIL IMA B       | 00 001 313-6 | 366.492,91            | 0,00                | -9.264,23            | 357.228,68          |
| 0020 CX FI BR IMA-B5 TPRF      | 00 001 314-6 | 410.978,33            | 0,00                | -3.285,03            | 407.693,30          |
| 0021 CEF FI BR IMA GERAL       | 00 001 315-6 | 130.794,53            | 0,00                | -1.049,49            | 129.745,04          |
| 0025 FI CEF BR IPCA XV         | 00 001 317-6 | 340.433,75            | 4.270,00            | 0,00                 | 344.703,75          |
| 0029 FIDC CX RPPS CON.BMG      | 00 001 318-6 | 433.774,80            | 6.215,84            | 0,00                 | 439.990,64          |
| <b>BANCO BRADESCO S.A.</b>     |              | <b>0,00</b>           | <b>250.064,10</b>   | <b>0,00</b>          | <b>250.064,10</b>   |
| Tipo: Aplicações               |              |                       |                     |                      |                     |
| 0030 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP | 00 000 810-9 | 0,00                  | 250.064,10          | 0,00                 | 250.064,10          |
| <b>Banco Rural S.A.</b>        |              | <b>346.523,40</b>     | <b>4.552,03</b>     | <b>-351.075,43</b>   | <b>0,00</b>         |
| Tipo: Aplicações               |              |                       |                     |                      |                     |
| 0026 RURAL FIDC PREMIM         | 22 000 004-3 | 346.523,40            | 4.552,03            | -351.075,43          | 0,00                |
| <b>TOTAL GERAL</b>             |              | <b>9.539.676,44</b>   | <b>1.502.191,82</b> | <b>-1.324.516,54</b> | <b>9.717.351,72</b> |
| Movimento                      |              | 9.488,73              | 592.715,06          | - 602.203,79         | 0,00                |
| Aplicações                     |              | 9.530.187,71          | 909.476,76          | - 722.312,75         | 9.717.351,72        |
| CAIXA                          |              | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

**Receita Orçamentária**  
**Receita Extra-Orçamentária****311.044,25**  
**40.503,71****Despesa Orçamentária**  
**Despesa Extra-Orçamentária****4.951,25**  
**168.921,43**



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS**  
**FINANCEIRO**

Exercício: 2014

**Demonstrativo de Movimento Numerário**

Pág.: 2

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

| Banco                 | Ct.: | Saldo Anterior      | Depósitos          | Retirados | Saldo Atual         |
|-----------------------|------|---------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| <b>Soma</b>           |      | <b>351.547,96</b>   | <b>Soma</b>        |           | <b>173.872,68</b>   |
| <b>Saldo Anterior</b> |      | <b>9.539.676,44</b> | <b>Saldo Atual</b> |           | <b>9.717.351,72</b> |
| <b>Total</b>          |      | <b>9.891.224,40</b> | <b>Total</b>       |           | <b>9.891.224,40</b> |

\_\_\_\_\_  
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