

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Demonstrativo de Movimento Numerário****Exercício: 2014****Pág.: 1****Período: 01/07/2014 a 31/07/2014**

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.		6.712.725,42	565.681,16	-554.666,39	6.723.740,19
Tipo: Movimento					
0005 C.MOV. 9.628-8	00 009 628-X	0,00	322.160,08	-322.160,08	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	1.575.569,37	17.674,11	0,00	1.593.243,48
0014 BB PREVID RF IMA-B	00 096 282-X	766.644,07	8.750,68	0,00	775.394,75
0015 BB PREVID IMA-B TP	00 096 283-X	949.029,61	10.503,46	0,00	959.533,07
0016 BB PREVID RF IRF-M1	00 096 284-X	636.523,64	5.812,37	0,00	642.336,01
0023 BB PREVID RF IDKA2	00 096 285-X	851.840,74	7.274,70	0,00	859.115,44
0024 BB PREVID RF PERFIL	00 096 286-X	246.104,83	2.332,85	0,00	248.437,68
0027 BB PREV RF IMA-B5+	00 096 287-X	799.146,16	10.296,69	0,00	809.442,85
0028 BB PREVID.RF FLUXO	00 096 288-X	480.779,88	134.801,59	-189.834,95	425.746,52
0031 BB PREVID TP IPCA V FI	00 096 289-X	407.087,12	3.403,27	0,00	410.490,39
Banco Petra S.A.		265.419,89	2.122,96	-9.751,28	257.791,57
Tipo: Aplicações					
0032 FIDIC PREMIUM SR	00 000 084-1	265.419,89	2.122,96	-9.751,28	257.791,57
Caixa Econômica Federal		3.743.827,58	1.043.570,66	-992.075,23	3.795.323,01
Tipo: Movimento					
0009 C.MOV. 131-6	00 000 131-6	0,00	501.826,51	-501.826,51	0,00
Tipo: Aplicações					
0012 CEF FI ALIANCA RF	00 001 311-6	767.891,67	6.549,66	-252.992,50	521.448,83
0017 CEF NOVO BRASIL RF	00 001 312-7	1.168.934,84	12.521,81	0,00	1.181.456,65
0019 CEF FI BRASIL IMA B	00 001 313-6	400.785,52	4.618,85	0,00	405.404,37
0020 CX FI BR IMA-B5 TPRF	00 001 314-6	439.230,15	3.734,19	0,00	442.964,34
0021 CEF FI BR IMA GERAL	00 001 315-6	140.347,48	1.521,02	0,00	141.868,50
0025 FI CEF BR IPCA XV	00 001 317-6	359.489,50	2.959,00	0,00	362.448,50
0029 FIDC CX RPPS CON.BMG	00 001 318-6	467.148,42	8.224,76	-237.256,22	238.116,96
0033 CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF	00 001 319-6	0,00	501.614,86	0,00	501.614,86
BANCO BRADESCO S.A.		261.364,76	2.411,77	0,00	263.776,53
Tipo: Aplicações					
0030 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP	00 000 810-9	261.364,76	2.411,77	0,00	263.776,53
TOTAL GERAL		10.983.337,65	1.613.786,55	-1.556.492,90	11.040.631,30
Movimento		0,00	866.657,95	- 866.657,95	0,00
Aplicações		10.983.337,65	747.128,60	- 689.834,95	11.040.631,30
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	249.938,70	Despesa Orçamentária	202.572,07
Receita Extra-Orçamentária	65.678,81	Despesa Extra-Orçamentária	55.751,79
Soma	315.617,51	Soma	258.323,86
Saldo Anterior	10.983.337,65	Saldo Atual	11.040.631,30



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS
FINANCEIRO

Exercício: 2014

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 2

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Total		11.298.955,16	Total		11.298.955,16

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