

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Exercício: 2014****Demonstrativo de Movimento Numerário****Pág.: 1****Período: 01/06/2014 a 30/06/2014**

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.		6.466.979,36	562.486,47	-316.740,41	6.712.725,42
Tipo: Movimento					
0005 C.MOV. 9.628-8	00 009 628-X	0,00	251.890,03	-251.890,03	0,00
0006 C.MOV. 9.853-1	00 009 853-X	190,84	42.678,84	-42.869,68	0,00
Tipo: Aplicações					
0013 BB PREVID RF IRF-M	00 096 281-X	1.561.064,53	14.504,84	0,00	1.575.569,37
0014 BB PREVID RF IMA-B	00 096 282-X	766.814,43	0,00	-170,36	766.644,07
0015 BB PREVID IMA-B TP	00 096 283-X	948.762,03	267,58	0,00	949.029,61
0016 BB PREVID RF IRF-M1	00 096 284-X	631.203,12	5.320,52	0,00	636.523,64
0023 BB PREVID RF IDKA2	00 096 285-X	841.006,50	10.834,24	0,00	851.840,74
0024 BB PREVID RF PERFIL	00 096 286-X	244.095,17	2.009,66	0,00	246.104,83
0027 BB PREV RF IMA-B5+	00 096 287-X	803.770,03	0,00	-4.623,87	799.146,16
0028 BB PREVID.RF FLUXO	00 096 288-X	266.494,90	231.471,45	-17.186,47	480.779,88
0031 BB PREVID TP IPCA V FI	00 096 289-X	403.577,81	3.509,31	0,00	407.087,12
Banco Petra S.A.		270.754,56	2.270,10	-7.604,77	265.419,89
Tipo: Aplicações					
0032 FIDIC PREMIUM SR	00 000 084-1	270.754,56	2.270,10	-7.604,77	265.419,89
Caixa Econômica Federal		3.714.322,21	38.975,51	-9.470,14	3.743.827,58
Tipo: Movimento					
0009 C.MOV. 131-6	00 000 131-6	0,00	9.354,79	-9.354,79	0,00
Tipo: Aplicações					
0012 CEF FI ALIANCA RF	00 001 311-6	754.160,17	13.731,50	0,00	767.891,67
0017 CEF NOVO BRASIL RF	00 001 312-7	1.166.200,16	2.734,68	0,00	1.168.934,84
0019 CEF FI BRASIL IMA B	00 001 313-6	400.900,87	0,00	-115,35	400.785,52
0020 CX FI BR IMA-B5 TPRF	00 001 314-6	434.608,04	4.622,11	0,00	439.230,15
0021 CEF FI BR IMA GERAL	00 001 315-6	139.542,40	805,08	0,00	140.347,48
0025 FI CEF BR IPCA XV	00 001 317-6	356.270,25	3.219,25	0,00	359.489,50
0029 FIDC CX RPPS CON.BMG	00 001 318-6	462.640,32	4.508,10	0,00	467.148,42
BANCO BRADESCO S.A.		259.182,55	2.182,21	0,00	261.364,76
Tipo: Aplicações					
0030 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP	00 000 810-9	259.182,55	2.182,21	0,00	261.364,76
TOTAL GERAL		10.711.238,68	605.914,29	-333.815,32	10.983.337,65
Movimento		190,84	303.923,66	- 304.114,50	0,00
Aplicações		10.711.047,84	301.990,63	- 29.700,82	10.983.337,65
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	300.406,84	Despesa Orçamentária	12.685,41
Receita Extra-Orçamentária	43.101,18	Despesa Extra-Orçamentária	58.723,64
Soma	343.508,02	Soma	71.409,05
Saldo Anterior	10.711.238,68	Saldo Atual	10.983.337,65
Total	11.054.746,70	Total	11.054.746,70



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS
FINANCEIRO

Exercício: 2014

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 2

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

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