

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Exercício: 2014****Demonstrativo de Movimento Numerário****Pág.: 1****Período: 01/05/2014 a 31/05/2014**

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.		6.264.239,94	1.211.433,50	-1.008.694,08	6.466.979,36
Tipo: Movimento					
0005 C.MOV. 9.628-8	00 009 628-X	0,00	551.476,88	-551.476,88	0,00
0006 C.MOV. 9.853-1	00 009 853-X	0,00	44.849,60	-44.658,76	190,84
Tipo: Aplicações					
0013 BB PREVID RF IRF-M	00 096 281-X	1.533.171,50	27.893,03	0,00	1.561.064,53
0014 BB PREVID RF IMA-B	00 096 282-X	735.021,21	31.793,22	0,00	766.814,43
0015 BB PREVID IMA-B TP	00 096 283-X	910.243,97	38.518,06	0,00	948.762,03
0016 BB PREVID RF IRF-M1	00 096 284-X	327.394,87	303.808,25	0,00	631.203,12
0023 BB PREVID RF IDKA2	00 096 285-X	830.162,32	10.844,18	0,00	841.006,50
0024 BB PREVID RF PERFIL	00 096 286-X	241.946,83	2.148,34	0,00	244.095,17
0027 BB PREV RF IMA-B5+	00 096 287-X	756.987,41	46.782,62	0,00	803.770,03
0028 BB PREVID.RF FLUXO	00 096 288-X	518.271,18	149.149,72	-400.926,00	266.494,90
0031 BB PREVID TP IPCA V FI	00 096 289-X	411.040,65	4.169,60	-11.632,44	403.577,81
Banco Petra S.A.		284.098,74	2.783,52	-16.127,70	270.754,56
Tipo: Aplicações					
0032 FIDIC PREMIUM SR	00 000 084-1	284.098,74	2.783,52	-16.127,70	270.754,56
Caixa Econômica Federal		3.609.456,05	122.743,88	-17.877,72	3.714.322,21
Tipo: Movimento					
0009 C.MOV. 131-6	00 000 131-6	0,00	17.877,72	-17.877,72	0,00
Tipo: Aplicações					
0012 CEF FIALIANCA RF	00 001 311-6	731.581,16	22.579,01	0,00	754.160,17
0017 CEF NOVO BRASIL RF	00 001 312-7	1.119.186,57	47.013,59	0,00	1.166.200,16
0019 CEF FI BRASIL IMA B	00 001 313-6	384.364,52	16.536,35	0,00	400.900,87
0020 CX FI BR IMA-B5 TPRF	00 001 314-6	428.308,55	6.299,49	0,00	434.608,04
0021 CEF FI BR IMA GERAL	00 001 315-6	136.079,57	3.462,83	0,00	139.542,40
0025 FI CEF BR IPCA XV	00 001 317-6	352.506,75	3.763,50	0,00	356.270,25
0029 FIDC CX RPPS CON.BMG	00 001 318-6	457.428,93	5.211,39	0,00	462.640,32
BANCO BRADESCO S.A.		256.707,34	2.475,21	0,00	259.182,55
Tipo: Aplicações					
0030 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP	00 000 810-9	256.707,34	2.475,21	0,00	259.182,55
TOTAL GERAL		10.414.502,07	1.339.436,11	-1.042.699,50	10.711.238,68
Movimento		0,00	614.204,20	- 614.013,36	190,84
Aplicações		10.414.502,07	725.231,91	- 428.686,14	10.711.047,84
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	402.260,92	Despesa Orçamentária	105.676,65
Receita Extra-Orçamentária	57.521,82	Despesa Extra-Orçamentária	57.369,48
Soma	459.782,74	Soma	163.046,13
Saldo Anterior	10.414.502,07	Saldo Atual	10.711.238,68
Total	10.874.284,81	Total	10.874.284,81



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS
FINANCEIRO

Exercício: 2014

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 2

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

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