

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Exercício: 2014****Demonstrativo de Movimento Numerário****Pág.: 1****Período: 01/03/2014 a 31/03/2014**

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.		5.932.186,22	571.834,86	-282.598,38	6.221.422,70
Tipo: Movimento					
0005 C.MOV. 9.628-8	00 009 628-X	0,00	276.134,71	-276.134,71	0,00
0006 C.MOV. 9.853-1	00 009 853-X	43,20	0,00	-43,20	0,00
Tipo: Aplicações					
0013 BB PREVID RF IRF-M	00 096 281-X	1.505.003,03	9.311,50	0,00	1.514.314,53
0014 BB PREVID RF IMA-B	00 096 282-X	712.379,37	4.912,09	0,00	717.291,46
0015 BB PREVID IMA-B TP	00 096 283-X	883.007,01	5.897,25	0,00	888.904,26
0016 BB PREVID RF IRF-M1	00 096 284-X	322.180,03	2.427,66	0,00	324.607,69
0023 BB PREVID RF IDKA2	00 096 285-X	812.406,44	6.342,57	0,00	818.749,01
0024 BB PREVID RF PERFIL	00 096 286-X	238.101,48	1.841,57	0,00	239.943,05
0027 BB PREV RF IMA-B5+	00 096 287-X	730.653,83	3.052,89	0,00	733.706,72
0028 BB PREVID.RF FLUXO	00 096 288-X	327.784,45	257.060,61	-6.420,47	578.424,59
0031 BB PREVID TP IPCA V FI	00 096 289-X	400.627,38	4.854,01	0,00	405.481,39
Banco Petra S.A.		305.346,21	3.597,59	-11.531,50	297.412,30
Tipo: Aplicações					
0032 FIDIC PREMIUM SR	00 000 084-1	305.346,21	3.597,59	-11.531,50	297.412,30
Caixa Econômica Federal		3.491.736,83	72.311,71	-32.488,17	3.531.560,37
Tipo: Movimento					
0009 C.MOV. 131-6	00 000 131-6	30.987,02	13.032,65	-32.488,17	11.531,50
Tipo: Aplicações					
0012 CEF FIALIANCA RF	00 001 311-6	661.206,93	35.850,52	0,00	697.057,45
0017 CEF NOVO BRASIL RF	00 001 312-7	1.085.613,03	6.725,89	0,00	1.092.338,92
0019 CEF FI BRASIL IMA B	00 001 313-6	372.818,63	2.527,39	0,00	375.346,02
0020 CX FI BR IMA-B5 TPRF	00 001 314-6	419.233,38	3.512,00	0,00	422.745,38
0021 CEF FI BR IMA GERAL	00 001 315-6	133.122,89	846,39	0,00	133.969,28
0025 FI CEF BR IPCA XV	00 001 317-6	343.856,00	3.938,75	0,00	347.794,75
0029 FIDC CX RPPS CON.BMG	00 001 318-6	444.898,95	5.878,12	0,00	450.777,07
BANCO BRADESCO S.A.		252.693,87	1.815,53	0,00	254.509,40
Tipo: Aplicações					
0030 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP	00 000 810-9	252.693,87	1.815,53	0,00	254.509,40
TOTAL GERAL		9.981.963,13	649.559,69	-326.618,05	10.304.904,77
Movimento		31.030,22	289.167,36	- 308.666,08	11.531,50
Aplicações		9.950.932,91	360.392,33	- 17.951,97	10.293.373,27
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	345.226,32	Despesa Orçamentária	10.440,93
Receita Extra-Orçamentária	669,13	Despesa Extra-Orçamentária	12.512,88
Soma	345.895,45	Soma	22.953,81
Saldo Anterior	9.981.963,13	Saldo Atual	10.304.904,77
Total	10.327.858,58	Total	10.327.858,58



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS
FINANCEIRO

Exercício: 2014

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 2

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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