

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Demonstrativo de Movimento Numerário****Exercício: 2014****Pág.: 1****Período: 01/11/2014 a 30/11/2014**

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.		6.807.470,76	602.277,08	-437.476,24	6.972.271,60
Tipo: Movimento					
0005 C.MOV. 9.628-8	00 009 628-X	0,00	283.368,69	-283.368,69	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	2.130.126,02	24.326,57	0,00	2.154.452,59
0014 BB PREVID RF IMA-B	00 096 282-X	688.854,97	14.311,97	0,00	703.166,94
0015 BB PREVID IMA-B TP	00 096 283-X	854.868,67	17.858,58	0,00	872.727,25
0016 BB PREVID RF IRF-M1	00 096 284-X	658.042,79	5.068,80	0,00	663.111,59
0023 BB PREVID RF IDKA2	00 096 285-X	1.048.649,82	10.782,25	0,00	1.059.432,07
0024 BB PREVID RF PERFIL	00 096 286-X	255.358,76	2.103,70	0,00	257.462,46
0027 BB PREV RF IMA-B5+	00 096 287-X	697.907,24	18.829,00	0,00	716.736,24
0028 BB PREVID.RF FLUXO	00 096 288-X	52.476,22	179.296,88	-99.059,15	132.713,95
0031 BB PREVID TP IPCA V FI	00 096 289-X	421.186,27	3.659,28	-12.377,04	412.468,51
Banco Petra S.A.		247.096,93	2.101,75	-5.847,98	243.350,70
Tipo: Aplicações					
0032 FIDIC PREMIUM SR	00 000 084-1	247.096,93	2.101,75	-5.847,98	243.350,70
Caixa Econômica Federal		4.189.574,62	62.398,36	-4.781,90	4.247.191,08
Tipo: Movimento					
0009 C.MOV. 131-6	00 000 131-6	10.426,92	5.847,98	-4.781,90	11.493,00
Tipo: Aplicações					
0012 CEF FI ALIANCA RF	00 001 311-6	535.125,35	4.487,66	0,00	539.613,01
0017 CEF NOVO BRASIL RF	00 001 312-7	1.053.005,12	21.316,77	0,00	1.074.321,89
0019 CEF FI BRASIL IMA B	00 001 313-6	360.153,38	7.571,68	0,00	367.725,06
0020 CX FI BR IMA-B5 TPRF	00 001 314-6	413.844,86	4.226,70	0,00	418.071,56
0021 CEF FI BR IMA GERAL	00 001 315-6	133.144,65	1.946,81	0,00	135.091,46
0025 FI CEF BR IPCA XV	00 001 317-6	373.192,75	3.053,75	0,00	376.246,50
0033 CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF	00 001 319-6	635.147,22	4.960,59	0,00	640.107,81
0034 CX FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	00 001 316-6	675.534,37	8.986,42	0,00	684.520,79
BANCO BRADESCO S.A.		270.247,43	2.145,47	0,00	272.392,90
Tipo: Aplicações					
0030 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP	00 000 810-9	270.247,43	2.145,47	0,00	272.392,90
TOTAL GERAL		11.514.389,74	668.922,66	-448.106,12	11.735.206,28
Movimento		10.426,92	331.888,03	- 330.821,95	11.493,00
Aplicações		11.503.962,82	337.034,63	- 117.284,17	11.723.713,28
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	332.410,08	Despesa Orçamentária	121.411,45
Receita Extra-Orçamentária	54.917,30	Despesa Extra-Orçamentária	45.099,39
Soma	387.327,38	Soma	166.510,84
Saldo Anterior	11.514.389,74	Saldo Atual	11.735.206,28

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Demonstrativo de Movimento Numerário****Exercício: 2014****Pág.: 2****Período: 01/11/2014 a 30/11/2014**

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Total		11.901.717,12	Total		11.901.717,12

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