

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Demonstrativo de Movimento Numerário****Exercício: 2014****Pág.: 1****Período: 01/10/2014 a 31/10/2014**

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.		6.802.643,18	596.617,37	-591.789,79	6.807.470,76
Tipo: Movimento					
0005 C.MOV. 9.628-8	00 009 628-X	0,00	337.134,51	-337.134,51	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	2.107.237,42	22.888,60	0,00	2.130.126,02
0014 BB PREVID RF IMA-B	00 096 282-X	674.443,13	14.411,84	0,00	688.854,97
0015 BB PREVID IMA-B TP	00 096 283-X	837.375,21	17.493,46	0,00	854.868,67
0016 BB PREVID RF IRF-M1	00 096 284-X	652.666,76	5.376,03	0,00	658.042,79
0023 BB PREVID RF IDKA2	00 096 285-X	1.039.351,11	9.298,71	0,00	1.048.649,82
0024 BB PREVID RF PERFIL	00 096 286-X	252.869,23	2.489,53	0,00	255.358,76
0027 BB PREV RF IMA-B5+	00 096 287-X	679.234,45	18.672,79	0,00	697.907,24
0028 BB PREVID.RF FLUXO	00 096 288-X	142.994,47	121.465,67	-211.983,92	52.476,22
0031 BB PREVID TP IPCA V FI	00 096 289-X	416.471,40	4.714,87	0,00	421.186,27
Banco Petra S.A.		250.576,81	2.742,85	-6.222,73	247.096,93
Tipo: Aplicações					
0032 FIDIC PREMIUM SR	00 000 084-1	250.576,81	2.742,85	-6.222,73	247.096,93
Caixa Econômica Federal		4.124.536,79	67.170,22	-2.132,39	4.189.574,62
Tipo: Movimento					
0009 C.MOV. 131-6	00 000 131-6	2.272,78	10.286,53	-2.132,39	10.426,92
Tipo: Aplicações					
0012 CEF FI ALIANCA RF	00 001 311-6	530.220,96	4.904,39	0,00	535.125,35
0017 CEF NOVO BRASIL RF	00 001 312-7	1.031.207,19	21.797,93	0,00	1.053.005,12
0019 CEF FI BRASIL IMA B	00 001 313-6	352.920,51	7.232,87	0,00	360.153,38
0020 CX FI BR IMA-B5 TPRF	00 001 314-6	409.917,18	3.927,68	0,00	413.844,86
0021 CEF FI BR IMA GERAL	00 001 315-6	131.347,29	1.797,36	0,00	133.144,65
0025 FI CEF BR IPCA XV	00 001 317-6	369.230,75	3.962,00	0,00	373.192,75
0033 CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF	00 001 319-6	629.919,29	5.227,93	0,00	635.147,22
0034 CX FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	00 001 316-6	667.500,84	8.033,53	0,00	675.534,37
BANCO BRADESCO S.A.		268.021,03	2.226,40	0,00	270.247,43
Tipo: Aplicações					
0030 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP	00 000 810-9	268.021,03	2.226,40	0,00	270.247,43
TOTAL GERAL		11.445.777,81	668.756,84	-600.144,91	11.514.389,74
Movimento		2.272,78	390.092,40	- 381.938,26	10.426,92
Aplicações		11.443.505,03	278.664,44	- 218.206,65	11.503.962,82
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	285.408,55	Despesa Orçamentária	218.915,60
Receita Extra-Orçamentária	66.858,83	Despesa Extra-Orçamentária	64.739,85
Soma	352.267,38	Soma	283.655,45
Saldo Anterior	11.445.777,81	Saldo Atual	11.514.389,74

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Demonstrativo de Movimento Numerário****Exercício: 2014****Pág.: 2****Período: 01/10/2014 a 31/10/2014**

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Total		11.798.045,19	Total		11.798.045,19

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