

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Demonstrativo de Movimento Numerário****Exercício: 2014****Pág.: 1****Período: 01/09/2014 a 30/09/2014**

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.		6.995.155,56	895.168,89	-1.087.681,27	6.802.643,18
Tipo: Movimento					
0005 C.MOV. 9.628-8	00 009 628-X	0,00	569.634,70	-569.634,70	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	2.121.914,40	0,00	-14.676,98	2.107.237,42
0014 BB PREVID RF IMA-B	00 096 282-X	733.357,99	0,00	-58.914,86	674.443,13
0015 BB PREVID IMA-B TP	00 096 283-X	909.127,11	0,00	-71.751,90	837.375,21
0016 BB PREVID RF IRF-M1	00 096 284-X	647.573,78	5.092,98	0,00	652.666,76
0023 BB PREVID RF IDKA2	00 096 285-X	1.039.742,98	0,00	-391,87	1.039.351,11
0024 BB PREVID RF PERFIL	00 096 286-X	250.626,32	2.242,91	0,00	252.869,23
0027 BB PREV RF IMA-B5+	00 096 287-X	768.274,94	0,00	-89.040,49	679.234,45
0028 BB PREVID.RF FLUXO	00 096 288-X	111.732,28	271.861,30	-240.599,11	142.994,47
0031 BB PREVID TP IPCA V FI	00 096 289-X	412.805,76	3.665,64	0,00	416.471,40
Banco Petra S.A.		250.694,19	2.155,40	-2.272,78	250.576,81
Tipo: Aplicações					
0032 FIDIC PREMIUM SR	00 000 084-1	250.694,19	2.155,40	-2.272,78	250.576,81
Caixa Econômica Federal		3.895.556,84	698.218,38	-469.238,43	4.124.536,79
Tipo: Movimento					
0009 C.MOV. 131-6	00 000 131-6	0,00	344.087,86	-341.815,08	2.272,78
Tipo: Aplicações					
0012 CEF FI ALIANCA RF	00 001 311-6	525.430,01	4.790,95	0,00	530.220,96
0017 CEF NOVO BRASIL RF	00 001 312-7	1.114.066,85	0,00	-82.859,66	1.031.207,19
0019 CEF FI BRASIL IMA B	00 001 313-6	382.823,53	0,00	-29.903,02	352.920,51
0020 CX FI BR IMA-B5 TPRF	00 001 314-6	415.474,71	0,00	-5.557,53	409.917,18
0021 CEF FI BR IMA GERAL	00 001 315-6	133.147,24	0,00	-1.799,95	131.347,29
0025 FI CEF BR IPCA XV	00 001 317-6	364.879,75	4.351,00	0,00	369.230,75
0033 CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF	00 001 319-6	624.930,72	4.988,57	0,00	629.919,29
0034 CX FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	00 001 316-6	334.804,03	340.000,00	-7.303,19	667.500,84
BANCO BRADESCO S.A.		265.982,43	2.038,60	0,00	268.021,03
Tipo: Aplicações					
0030 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP	00 000 810-9	265.982,43	2.038,60	0,00	268.021,03
TOTAL GERAL		11.407.389,02	1.597.581,27	-1.559.192,48	11.445.777,81
Movimento		0,00	956.393,92	- 954.121,14	2.272,78
Aplicações		11.407.389,02	641.187,35	- 605.071,34	11.443.505,03
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	234.579,56	Despesa Orçamentária	17.731,85
Receita Extra-Orçamentária	43.909,78	Despesa Extra-Orçamentária	222.368,70
Soma	278.489,34	Soma	240.100,55
Saldo Anterior	11.407.389,02	Saldo Atual	11.445.777,81

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Demonstrativo de Movimento Numerário****Exercício: 2014****Pág.: 2****Período: 01/09/2014 a 30/09/2014**

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Total		11.685.878,36	Total		11.685.878,36

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