

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFIL OTONI****FINANCEIRO**

Exercício: 2013

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 1

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
Tipo: CAIXA					
0006 CONTA CAIXA	00 000 000-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S/A - BB		24.410.503,83	1.322.098,19	-1.361.891,03	24.370.710,99
Tipo: Movimento					
0002 BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X	00 015 346-X	0,00	852.759,13	-852.759,13	0,00
0009 BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 15.347-	00 015 347-8	377,14	188,57	-565,71	0,00
0010 BANCO DO BRASIL - CORRENTE TX ADMINISTR	00 059 375-3	0,00	1.148,76	-1.148,76	0,00
Tipo: Aplicações					
0015 APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-	00 015 347-8	7.587.768,27	39.103,75	0,00	7.626.872,02
0016 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347	00 015 347-8	4.030.790,11	21.421,17	0,00	4.052.211,28
0017 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347	00 015 347-8	3.406.072,20	20.473,56	0,00	3.426.545,76
0018 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-	00 015 346-X	4.053.223,34	0,00	-326,60	4.052.896,74
0019 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346	00 015 346-X	1.039.812,33	5.525,97	0,00	1.045.338,30
0020 APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346	00 015 346-X	2.514.350,29	18.366,26	0,00	2.532.716,55
0021 APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346	00 015 346-X	188.613,10	368,11	0,00	188.981,21
0022 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-	00 015 346-X	222.764,69	347.333,67	-505.942,07	64.156,29
0023 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346	00 015 346-X	488.373,48	2.935,57	0,00	491.309,05
0024 APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X	00 015 346-X	873.182,97	12.448,94	0,00	885.631,91
0025 APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO	00 059 375-3	5.175,91	24,73	-1.148,76	4.051,88
Caixa Econômica Federal - CEF		24.266.240,84	811.488,72	-539.663,30	24.538.066,26
Tipo: Movimento					
0003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 7530	00 000 753-9	0,00	362.608,57	-362.608,57	0,00
0005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX AD	00 000 464-5	-188,20	134.484,57	-134.296,37	0,00
Tipo: Aplicações					
0026 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TI	00 000 464-5	11.630,32	56,12	0,00	11.686,44
0027 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DIS	00 000 464-5	36.110,96	86.524,78	-42.136,36	80.499,38
0028 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF	00 000 464-5	86.834,56	478,16	0,00	87.312,72
0029 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MUL	00 000 753-9	1.867.536,00	47.151,00	0,00	1.914.687,00
0030 APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	00 000 753-9	6.608.461,46	38.328,94	0,00	6.646.790,40
0031 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PU	00 000 753-9	5.084.229,18	26.265,23	0,00	5.110.494,41
0032 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP R	00 000 753-9	1.059.303,41	1.817,28	0,00	1.061.120,69
0033 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF C	00 000 753-9	1.357.412,00	30.527,00	0,00	1.387.939,00
0034 APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUB	00 000 753-9	2.892.151,75	13.953,43	0,00	2.906.105,18
0035 APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	00 000 753-9	5.250.001,23	28.909,66	0,00	5.278.910,89
0036 APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF	00 000 753-9	12.758,17	40.383,98	-622,00	52.520,15
TOTAL GERAL		48.676.744,67	2.133.586,91	-1.901.554,33	48.908.777,25
Movimento		188,94	1.351.189,60	- 1.351.378,54	0,00
Aplicações		48.676.555,73	782.397,31	- 550.175,79	48.908.777,25
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	675.231,99	Despesa Orçamentária	503.446,33
Receita Extra-Orçamentária	80.924,73	Despesa Extra-Orçamentária	20.677,81
Soma	756.156,72	Soma	524.124,14
Saldo Anterior	48.676.744,67	Saldo Atual	48.908.777,25
Total	49.432.901,39	Total	49.432.901,39