

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

Exercício: 2013

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 1

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

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		24.370.710,99	498.926,04	-431.807,63	24.437.829,40
Tipo: Movimento					
0002 BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X	00 015 346-X	0,00	262.170,87	-262.170,87	0,00
0009 BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 15.347-	00 015 347-8	0,00	200,26	0,00	200,26
0010 BANCO DO BRASIL - CORRENTE TX ADMINISTR	00 059 375-3	0,00	2.680,67	-2.680,67	0,00
Tipo: Aplicações					
0015 APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-	00 015 347-8	7.626.872,02	0,00	-67.010,62	7.559.861,40
0016 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347	00 015 347-8	4.052.211,28	9.824,36	0,00	4.062.035,64
0017 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347	00 015 347-8	3.426.545,76	16.420,16	0,00	3.442.965,92
0018 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-	00 015 346-X	4.052.896,74	0,00	-199,23	4.052.697,51
0019 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346	00 015 346-X	1.045.338,30	2.534,36	0,00	1.047.872,66
0020 APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346	00 015 346-X	2.532.716,55	0,00	-27.429,16	2.505.287,39
0021 APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346	00 015 346-X	188.981,21	0,00	-952,73	188.028,48
0022 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-	00 015 346-X	64.156,29	194.293,93	-68.683,68	189.766,54
0023 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346	00 015 346-X	491.309,05	2.354,37	0,00	493.663,42
0024 APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X	00 015 346-X	885.631,91	8.430,82	0,00	894.062,73
0025 APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO	00 059 375-3	4.051,88	16,24	-2.680,67	1.387,45
Caixa Econômica Federal - CEF		24.538.066,26	1.932.169,73	-1.788.515,31	24.681.720,68
Tipo: Movimento					
0003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 7530	00 000 753-9	0,00	1.063.040,67	-1.063.040,67	0,00
0005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX AD	00 000 464-5	0,00	131.544,57	-131.544,57	0,00
Tipo: Aplicações					
0026 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TI	00 000 464-5	11.686,44	50,09	0,00	11.736,53
0027 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DIS	00 000 464-5	80.499,38	92.708,53	-39.196,36	134.011,55
0028 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF	00 000 464-5	87.312,72	240,16	0,00	87.552,88
0029 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MUL	00 000 753-9	1.914.687,00	14.512,50	0,00	1.929.199,50
0030 APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	00 000 753-9	6.646.790,40	0,00	-45.457,39	6.601.333,01
0031 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PU	00 000 753-9	5.110.494,41	0,00	-39.692,46	5.070.801,95
0032 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP R	00 000 753-9	1.061.120,69	0,00	-5.331,03	1.055.789,66
0033 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF C	00 000 753-9	1.387.939,00	10.901,00	0,00	1.398.840,00
0034 APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUB	00 000 753-9	2.906.105,18	12.457,94	0,00	2.918.563,12
0035 APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	00 000 753-9	5.278.910,89	14.519,14	0,00	5.293.430,03
0036 APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF	00 000 753-9	52.520,15	592.195,13	-464.252,83	180.462,45
TOTAL GERAL		48.908.777,25	2.431.095,77	-2.220.322,94	49.119.550,08
Movimento		0,00	1.459.637,04	- 1.459.436,78	200,26
Aplicações		48.908.777,25	971.458,73	- 760.886,16	49.119.349,82
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	708.266,00	Despesa Orçamentária	507.172,12
Receita Extra-Orçamentária	79.534,21	Despesa Extra-Orçamentária	69.855,26
Soma	787.800,21	Soma	577.027,38
Saldo Anterior	48.908.777,25	Saldo Atual	49.119.550,08
Total	49.696.577,46	Total	49.696.577,46