



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

Exercício: 2013

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 1

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

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		24.437.829,40	2.641.885,73	-2.451.353,34	24.628.361,79
Tipo: Movimento					
0002 BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X	00 015 346-X	0,00	1.621.964,75	-1.621.964,75	0,00
0009 BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 15.347-	00 015 347-8	200,26	0,00	0,00	200,26
0010 BANCO DO BRASIL - CORRENTE TX ADMINISTR	00 059 375-3	0,00	528,42	-528,42	0,00
Tipo: Aplicações					
0015 APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-	00 015 347-8	7.559.861,40	0,00	-144.023,19	7.415.838,21
0016 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347	00 015 347-8	4.062.035,64	22.319,28	0,00	4.084.354,92
0017 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347	00 015 347-8	3.442.965,92	19.150,15	0,00	3.462.116,07
0018 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-	00 015 346-X	4.052.697,51	4.219,27	0,00	4.056.916,78
0019 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346	00 015 346-X	1.047.872,66	5.757,65	0,00	1.053.630,31
0020 APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346	00 015 346-X	2.505.287,39	0,00	-87.065,28	2.418.222,11
0021 APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346	00 015 346-X	188.028,48	1.345,76	0,00	189.374,24
0022 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-	00 015 346-X	189.766,54	954.251,98	-597.243,28	546.775,24
0023 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346	00 015 346-X	493.663,42	2.745,81	0,00	496.409,23
0024 APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X	00 015 346-X	894.062,73	9.596,42	0,00	903.659,15
0025 APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO	00 059 375-3	1.387,45	6,24	-528,42	865,27
Caixa Econômica Federal - CEF		24.681.720,68	2.085.217,07	-1.933.083,70	24.833.854,05
Tipo: Movimento					
0003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 7530	00 000 753-9	0,00	1.096.806,18	-1.096.806,18	0,00
0005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX AD	00 000 464-5	0,00	130.836,98	-130.836,98	0,00
Tipo: Aplicações					
0026 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TI	00 000 464-5	11.736,53	58,02	0,00	11.794,55
0027 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DIS	00 000 464-5	134.011,55	68.719,70	-61.780,73	140.950,52
0028 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF	00 000 464-5	87.552,88	480,22	0,00	88.033,10
0029 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MUL	00 000 753-9	1.929.199,50	16.183,50	0,00	1.945.383,00
0030 APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	00 000 753-9	6.601.333,01	0,00	-147.823,13	6.453.509,88
0031 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PU	00 000 753-9	5.070.801,95	0,00	-114.391,79	4.956.410,16
0032 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP R	00 000 753-9	1.055.789,66	6.841,82	0,00	1.062.631,48
0033 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF C	00 000 753-9	1.398.840,00	11.909,00	0,00	1.410.749,00
0034 APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUB	00 000 753-9	2.918.563,12	14.427,76	0,00	2.932.990,88
0035 APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	00 000 753-9	5.293.430,03	29.034,27	0,00	5.322.464,30
0036 APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF	00 000 753-9	180.462,45	709.919,62	-381.444,89	508.937,18
TOTAL GERAL		49.119.550,08	4.727.102,80	-4.384.437,04	49.462.215,84
Movimento		200,26	2.850.136,33	- 2.850.136,33	200,26
Aplicações		49.119.349,82	1.876.966,47	- 1.534.300,71	49.462.015,58
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	952.006,90	Despesa Orçamentária	594.622,56
Receita Extra-Orçamentária	80.280,16	Despesa Extra-Orçamentária	94.998,74
Soma	1.032.287,06	Soma	689.621,30
Saldo Anterior	49.119.550,08	Saldo Atual	49.462.215,84
Total	50.151.837,14	Total	50.151.837,14