



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

Exercício: 2013

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 1

Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>CAIXA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tipo: CAIXA					
0006 CONTA CAIXA	00 000 000-0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Banco do Brasil S/A - BB</b>		<b>24.628.361,79</b>	<b>806.134,93</b>	<b>-379.121,47</b>	<b>25.055.375,25</b>
Tipo: Movimento					
0002 BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X	00 015 346-X	0,00	292.785,01	-292.785,01	0,00
0009 BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 15.347-	00 015 347-8	200,26	200,31	-200,26	200,31
0010 BANCO DO BRASIL - CORRENTE TX ADMINISTR	00 059 375-3	0,00	10.401,61	-10.401,61	0,00
Tipo: Aplicações					
0015 APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-	00 015 347-8	7.415.838,21	111.131,49	0,00	7.526.969,70
0016 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347	00 015 347-8	4.084.354,92	22.092,17	0,00	4.106.447,09
0017 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347	00 015 347-8	3.462.116,07	21.784,46	-200,31	3.483.700,22
0018 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-	00 015 346-X	4.056.916,78	54.768,39	0,00	4.111.685,17
0019 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346	00 015 346-X	1.053.630,31	5.699,06	0,00	1.059.329,37
0020 APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346	00 015 346-X	2.418.222,11	42.952,88	0,00	2.461.174,99
0021 APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346	00 015 346-X	189.374,24	1.571,04	0,00	190.945,28
0022 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-	00 015 346-X	546.775,24	221.275,64	-75.132,67	692.918,21
0023 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346	00 015 346-X	496.409,23	3.094,81	0,00	499.504,04
0024 APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X	00 015 346-X	903.659,15	9.142,07	0,00	912.801,22
0025 APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO	00 059 375-3	865,27	9.235,99	-401,61	9.699,65
<b>Caixa Econômica Federal - CEF</b>		<b>24.833.854,05</b>	<b>2.031.426,57</b>	<b>-1.689.003,64</b>	<b>25.176.276,98</b>
Tipo: Movimento					
0003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 7530	00 000 753-9	0,00	993.246,78	-993.246,78	0,00
0005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX AD	00 000 464-5	0,00	151.115,23	-151.115,23	0,00
Tipo: Aplicações					
0026 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TI	00 000 464-5	11.794,55	71,01	0,00	11.865,56
0027 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DIS	00 000 464-5	140.950,52	93.269,42	-58.736,02	175.483,92
0028 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF	00 000 464-5	88.033,10	496,50	0,00	88.529,60
0029 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MUL	00 000 753-9	1.945.383,00	14.920,50	0,00	1.960.303,50
0030 APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	00 000 753-9	6.453.509,88	115.825,90	0,00	6.569.335,78
0031 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PU	00 000 753-9	4.956.410,16	90.311,93	0,00	5.046.722,09
0032 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP R	00 000 753-9	1.062.631,48	9.615,82	0,00	1.072.247,30
0033 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF C	00 000 753-9	1.410.749,00	10.576,00	0,00	1.421.325,00
0034 APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUB	00 000 753-9	2.932.990,88	17.658,52	0,00	2.950.649,40
0035 APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	00 000 753-9	5.322.464,30	30.019,10	0,00	5.352.483,40
0036 APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF	00 000 753-9	508.937,18	504.299,86	-485.905,61	527.331,43
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>49.462.215,84</b>	<b>2.837.561,50</b>	<b>-2.068.125,11</b>	<b>50.231.652,23</b>
Movimento		200,26	1.447.748,94	- 1.447.748,89	200,31
Aplicações		49.462.015,58	1.389.812,56	- 620.376,22	50.231.451,92
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

<b>Receita Orçamentária</b>	<b>1.300.912,32</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>562.832,72</b>
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>86.696,43</b>	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>55.339,64</b>
<b>Soma</b>	<b>1.387.608,75</b>	<b>Soma</b>	<b>618.172,36</b>
<b>Saldo Anterior</b>	<b>49.462.215,84</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>50.231.652,23</b>
<b>Total</b>	<b>50.849.824,59</b>	<b>Total</b>	<b>50.849.824,59</b>