



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

Exercício: 2013

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 1

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

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	
Banco do Brasil S/A - BB		25.055.375,25	1.698.709,66	-1.584.151,43	25.169.933,48	
Tipo: Movimento						
0002	BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X	00 015 346-X	0,00	898.735,45	-898.735,45	0,00
0009	BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 15.347-	00 015 347-8	200,31	200,26	-400,57	0,00
0010	BANCO DO BRASIL - CORRENTE TX ADMINISTR	00 059 375-3	0,00	586,19	-586,19	0,00
Tipo: Aplicações						
0015	APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-	00 015 347-8	7.526.969,70	0,00	-338.981,55	7.187.988,15
0016	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347	00 015 347-8	4.106.447,09	14.713,87	0,00	4.121.160,96
0017	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347	00 015 347-8	3.483.700,22	20.106,78	0,00	3.503.807,00
0018	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-	00 015 346-X	4.111.685,17	0,00	-36.133,31	4.075.551,86
0019	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346	00 015 346-X	1.059.329,37	3.795,69	0,00	1.063.125,06
0020	APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346	00 015 346-X	2.461.174,99	0,00	-151.285,77	2.309.889,22
0021	APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346	00 015 346-X	190.945,28	0,00	-1.691,81	189.253,47
0022	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-	00 015 346-X	692.918,21	748.776,05	-155.750,59	1.285.943,67
0023	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346	00 015 346-X	499.504,04	2.825,33	0,00	502.329,37
0024	APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X	00 015 346-X	912.801,22	8.920,69	0,00	921.721,91
0025	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO	00 059 375-3	9.699,65	49,35	-586,19	9.162,81
Caixa Econômica Federal - CEF		25.176.276,98	938.623,78	-1.765.236,70	24.349.664,06	
Tipo: Movimento						
0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 7530	00 000 753-9	0,00	560.115,52	-560.115,52	0,00
0005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX AD	00 000 464-5	0,00	149.125,98	-149.125,98	0,00
Tipo: Aplicações						
0026	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TI	00 000 464-5	11.865,56	61,40	0,00	11.926,96
0027	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DIS	00 000 464-5	175.483,92	91.770,39	-56.777,77	210.476,54
0028	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF	00 000 464-5	88.529,60	317,40	0,00	88.847,00
0029	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MUL	00 000 753-9	1.960.303,50	14.731,50	0,00	1.975.035,00
0030	APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	00 000 753-9	6.569.335,78	0,00	-282.401,63	6.286.934,15
0031	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PU	00 000 753-9	5.046.722,09	0,00	-225.438,46	4.821.283,63
0032	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP R	00 000 753-9	1.072.247,30	0,00	-11.291,41	1.060.955,89
0033	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF C	00 000 753-9	1.421.325,00	10.825,00	0,00	1.432.150,00
0034	APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUB	00 000 753-9	2.950.649,40	15.268,39	0,00	2.965.917,79
0035	APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	00 000 753-9	5.352.483,40	19.190,03	0,00	5.371.673,43
0036	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF	00 000 753-9	527.331,43	77.218,17	-480.085,93	124.463,67
TOTAL GERAL		50.231.652,23	2.637.333,44	-3.349.388,13	49.519.597,54	
Movimento		200,31	1.608.763,40	- 1.608.963,71	0,00	
Aplicações		50.231.451,92	1.028.570,04	- 1.740.424,42	49.519.597,54	
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00	

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	-97.889,49	Despesa Orçamentária	622.581,40
Receita Extra-Orçamentária	91.752,27	Despesa Extra-Orçamentária	83.336,07
Soma	-6.137,22	Soma	705.917,47
Saldo Anterior	50.231.652,23	Saldo Atual	49.519.597,54
Total	50.225.515,01	Total	50.225.515,01