



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

Exercício: 2013

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 1

Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>CAIXA</b>		<b>0,00</b>	<b>21.673,44</b>	<b>-21.673,44</b>	<b>0,00</b>
Tipo: CAIXA					
0006 CONTA CAIXA	00 000 000-0	0,00	21.673,44	-21.673,44	0,00
<b>Banco do Brasil S/A - BB</b>		<b>25.169.933,48</b>	<b>3.439.864,42</b>	<b>-2.134.919,21</b>	<b>26.474.878,69</b>
Tipo: Movimento					
0002 BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X	00 015 346-X	0,00	1.715.239,64	-1.715.239,64	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	3.996,21	-3.996,21	0,00
Tipo: Aplicações					
0015 APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-	00 015 347-8	7.187.988,15	0,00	-203.635,32	6.984.352,83
0016 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347	00 015 347-8	4.121.160,96	17.442,38	0,00	4.138.603,34
0017 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347	00 015 347-8	3.503.807,00	18.964,52	0,00	3.522.771,52
0018 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-	00 015 346-X	4.075.551,86	0,00	-41.349,39	4.034.202,47
0019 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346	00 015 346-X	1.063.125,06	4.499,57	0,00	1.067.624,63
0020 APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346	00 015 346-X	2.309.889,22	0,00	-92.202,96	2.217.686,26
0021 APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346	00 015 346-X	189.253,47	0,00	-538,92	188.714,55
0022 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-	00 015 346-X	1.285.943,67	1.650.035,92	-73.960,56	2.862.019,03
0023 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346	00 015 346-X	502.329,37	2.718,88	0,00	505.048,25
0024 APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X	00 015 346-X	921.721,91	26.726,19	0,00	948.448,10
0025 APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO	00 059 375-3	9.162,81	40,85	-3.996,21	5.207,45
<b>Caixa Econômica Federal - CEF</b>		<b>24.349.664,06</b>	<b>2.219.435,16</b>	<b>-2.219.713,97</b>	<b>24.349.385,25</b>
Tipo: Movimento					
0003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 7530	00 000 753-9	0,00	1.247.721,03	-1.247.721,03	0,00
0005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX AD	00 000 464-5	0,00	117.630,51	-117.630,51	0,00
Tipo: Aplicações					
0026 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TI	00 000 464-5	11.926,96	65,37	0,00	11.992,33
0027 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DIS	00 000 464-5	210.476,54	60.227,05	-25.282,30	245.421,29
0028 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF	00 000 464-5	88.847,00	374,26	0,00	89.221,26
0029 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MUL	00 000 753-9	1.975.035,00	11.208,00	0,00	1.986.243,00
0030 APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	00 000 753-9	6.286.934,15	0,00	-183.977,34	6.102.956,81
0031 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PU	00 000 753-9	4.821.283,63	0,00	-131.528,89	4.689.754,74
0032 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP R	00 000 753-9	1.060.955,89	0,00	-5.490,61	1.055.465,28
0033 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF C	00 000 753-9	1.432.150,00	8.103,00	0,00	1.440.253,00
0034 APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUB	00 000 753-9	2.965.917,79	16.255,28	0,00	2.982.173,07
0035 APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	00 000 753-9	5.371.673,43	22.626,87	0,00	5.394.300,30
0036 APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF	00 000 753-9	124.463,67	735.223,79	-508.083,29	351.604,17
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>49.519.597,54</b>	<b>5.680.973,02</b>	<b>-4.376.306,62</b>	<b>50.824.263,94</b>
Movimento		0,00	3.084.787,65	- 3.084.587,39	200,26
Aplicações		49.519.597,54	2.574.511,93	- 1.270.045,79	50.824.063,68
CAIXA		0,00	21.673,44	- 21.673,44	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

<b>Receita Orçamentária</b>	<b>1.890.548,38</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>614.022,63</b>
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>93.800,38</b>	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>65.659,73</b>
<b>Soma</b>	<b>1.984.348,76</b>	<b>Soma</b>	<b>679.682,36</b>
<b>Saldo Anterior</b>	<b>49.519.597,54</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>50.824.263,94</b>
<b>Total</b>	<b>51.503.946,30</b>	<b>Total</b>	<b>51.503.946,30</b>