



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

Exercício: 2013

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 1

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

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		26.474.878,69	1.111.802,66	-997.806,73	26.588.874,62	
Tipo: Movimento						
0002	BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X	00 015 346-X	0,00	608.485,93	-608.485,93	0,00
0009	BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 15.347-	00 015 347-8	200,26	200,26	0,00	400,52
0010	BANCO DO BRASIL - CORRENTE TX ADMINISTR	00 059 375-3	0,00	3.639,02	-3.639,02	0,00
Tipo: Aplicações						
0015	APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-	00 015 347-8	6.984.352,83	86.986,84	0,00	7.071.339,67
0016	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347	00 015 347-8	4.138.603,34	34.555,78	0,00	4.173.159,12
0017	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347	00 015 347-8	3.522.771,52	25.712,84	0,00	3.548.484,36
0018	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-	00 015 346-X	4.034.202,47	52.587,43	0,00	4.086.789,90
0019	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346	00 015 346-X	1.067.624,63	8.914,26	0,00	1.076.538,89
0020	APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346	00 015 346-X	2.217.686,26	31.796,89	0,00	2.249.483,15
0021	APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346	00 015 346-X	188.714,55	1.258,41	0,00	189.972,96
0022	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-	00 015 346-X	2.862.019,03	242.224,85	-382.042,76	2.722.201,12
0023	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346	00 015 346-X	505.048,25	3.686,37	0,00	508.734,62
0024	APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X	00 015 346-X	948.448,10	11.738,37	0,00	960.186,47
0025	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO	00 059 375-3	5.207,45	15,41	-3.639,02	1.583,84
Caixa Econômica Federal - CEF		24.349.385,25	3.536.313,21	-3.139.182,37	24.746.516,09	
Tipo: Movimento						
0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 7530	00 000 753-9	0,00	1.972.904,59	-1.972.904,59	0,00
0005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX AD	00 000 464-5	0,00	177.080,15	-177.080,15	0,00
Tipo: Aplicações						
0026	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TI	00 000 464-5	11.992,33	87,85	0,00	12.080,18
0027	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DIS	00 000 464-5	245.421,29	93.660,06	-84.731,94	254.349,41
0028	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF	00 000 464-5	89.221,26	756,33	0,00	89.977,59
0029	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MUL	00 000 753-9	1.986.243,00	8.418,00	0,00	1.994.661,00
0030	APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	00 000 753-9	6.102.956,81	83.078,10	0,00	6.186.034,91
0031	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PU	00 000 753-9	4.689.754,74	61.431,07	0,00	4.751.185,81
0032	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP R	00 000 753-9	1.055.465,28	8.830,60	0,00	1.064.295,88
0033	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF C	00 000 753-9	1.440.253,00	5.793,00	0,00	1.446.046,00
0034	APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUB	00 000 753-9	2.982.173,07	21.845,86	0,00	3.004.018,93
0035	APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	00 000 753-9	5.394.300,30	45.728,07	0,00	5.440.028,37
0036	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF	00 000 753-9	351.604,17	1.056.699,53	-904.465,69	503.838,01
TOTAL GERAL		50.824.263,94	4.648.115,87	-4.136.989,10	51.335.390,71	
Movimento		200,26	2.762.309,95	- 2.762.109,69	400,52	
Aplicações		50.824.063,68	1.885.805,92	- 1.374.879,41	51.334.990,19	
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00	

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	1.822.407,71	Despesa Orçamentária	1.269.009,73
Receita Extra-Orçamentária	107.296,44	Despesa Extra-Orçamentária	149.567,65
Soma	1.929.704,15	Soma	1.418.577,38
Saldo Anterior	50.824.263,94	Saldo Atual	51.335.390,71
Total	52.753.968,09	Total	52.753.968,09