



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

Exercício: 2013

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 1

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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		26.588.874,62	620.061,76	-720.083,50	26.488.852,88
Tipo: Movimento					
0002 BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X	00 015 346-X	0,00	305.544,37	-305.544,37	0,00
0009 BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 15.347-	00 015 347-8	400,52	200,26	-400,52	200,26
0010 BANCO DO BRASIL - CORRENTE TX ADMINISTR	00 059 375-3	0,00	10.859,43	-10.859,43	0,00
Tipo: Aplicações					
0015 APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-	00 015 347-8	7.071.339,67	0,00	-183.943,55	6.887.396,12
0016 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347	00 015 347-8	4.173.159,12	17.944,20	0,00	4.191.103,32
0017 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347	00 015 347-8	3.548.484,36	23.175,33	0,00	3.571.659,69
0018 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-	00 015 346-X	4.086.789,90	0,00	-45.646,72	4.041.143,18
0019 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346	00 015 346-X	1.076.538,89	4.629,02	0,00	1.081.167,91
0020 APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346	00 015 346-X	2.249.483,15	0,00	-87.309,49	2.162.173,66
0021 APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346	00 015 346-X	189.972,96	0,00	-304,15	189.668,81
0022 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-	00 015 346-X	2.722.201,12	245.324,63	-77.834,01	2.889.691,74
0023 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346	00 015 346-X	508.734,62	3.264,85	0,00	511.999,47
0024 APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X	00 015 346-X	960.186,47	0,00	-7.381,83	952.804,64
0025 APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO	00 059 375-3	1.583,84	9.119,67	-859,43	9.844,08
Caixa Econômica Federal - CEF		24.746.516,09	3.126.701,79	-2.979.248,75	24.893.969,13
Tipo: Movimento					
0003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 7530	00 000 753-9	0,00	1.762.403,55	-1.762.403,55	0,00
0005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX AD	00 000 464-5	0,00	155.174,10	-155.174,10	0,00
Tipo: Aplicações					
0026 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TI	00 000 464-5	12.080,18	76,19	0,00	12.156,37
0027 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DIS	00 000 464-5	254.349,41	89.292,78	-62.796,84	280.845,35
0028 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF	00 000 464-5	89.977,59	401,84	0,00	90.379,43
0029 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MUL	00 000 753-9	1.994.661,00	0,00	-17.971,50	1.976.689,50
0030 APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	00 000 753-9	6.186.034,91	0,00	-157.284,11	6.028.750,80
0031 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PU	00 000 753-9	4.751.185,81	0,00	-125.960,96	4.625.224,85
0032 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP R	00 000 753-9	1.064.295,88	0,00	-4.735,20	1.059.560,68
0033 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF C	00 000 753-9	1.446.046,00	6.546,00	0,00	1.452.592,00
0034 APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUB	00 000 753-9	3.004.018,93	18.947,15	0,00	3.022.966,08
0035 APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	00 000 753-9	5.440.028,37	24.295,05	0,00	5.464.323,42
0036 APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF	00 000 753-9	503.838,01	1.069.565,13	-692.922,49	880.480,65
TOTAL GERAL		51.335.390,71	3.746.763,55	-3.699.332,25	51.382.822,01
Movimento		400,52	2.234.181,71	- 2.234.381,97	200,26
Aplicações		51.334.990,19	1.512.581,84	- 1.464.950,28	51.382.621,75
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	799.094,87	Despesa Orçamentária	755.811,61
Receita Extra-Orçamentária	101.137,93	Despesa Extra-Orçamentária	96.989,89
Soma	900.232,80	Soma	852.801,50
Saldo Anterior	51.335.390,71	Saldo Atual	51.382.822,01
Total	52.235.623,51	Total	52.235.623,51