



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

Exercício: 2013

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 1

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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		26.488.852,88	777.511,35	-421.818,50	26.844.545,73	
Tipo: Movimento						
0002	BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X	00 015 346-X	0,00	333.635,78	-333.635,78	0,00
0009	BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 15.347-	00 015 347-8	200,26	0,00	-200,26	0,00
0010	BANCO DO BRASIL - CORRENTE TX ADMINISTR	00 059 375-3	0,00	520,86	-520,86	0,00
Tipo: Aplicações						
0015	APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-	00 015 347-8	6.887.396,12	24.005,93	0,00	6.911.402,05
0016	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347	00 015 347-8	4.191.103,32	32.569,93	0,00	4.223.673,25
0017	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347	00 015 347-8	3.571.659,69	26.228,03	0,00	3.597.887,72
0018	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-	00 015 346-X	4.041.143,18	61.835,74	0,00	4.102.978,92
0019	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346	00 015 346-X	1.081.167,91	8.401,98	0,00	1.089.569,89
0020	APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346	00 015 346-X	2.162.173,66	0,00	-5.305,98	2.156.867,68
0021	APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346	00 015 346-X	189.668,81	2.130,76	0,00	191.799,57
0022	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-	00 015 346-X	2.889.691,74	271.015,83	-81.634,76	3.079.072,81
0023	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346	00 015 346-X	511.999,47	3.730,91	0,00	515.730,38
0024	APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X	00 015 346-X	952.804,64	13.374,87	0,00	966.179,51
0025	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO	00 059 375-3	9.844,08	60,73	-520,86	9.383,95
Caixa Econômica Federal - CEF		24.893.969,13	959.795,19	-1.376.729,71	24.477.034,61	
Tipo: Movimento						
0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 7530	00 000 753-9	0,00	594.318,47	-594.318,47	0,00
0005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX AD	00 000 464-5	0,00	148.492,28	-148.492,28	0,00
Tipo: Aplicações						
0026	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TI	00 000 464-5	12.156,37	87,76	0,00	12.244,13
0027	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DIS	00 000 464-5	280.845,35	91.950,51	-56.144,07	316.651,79
0028	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF	00 000 464-5	90.379,43	705,48	0,00	91.084,91
0029	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MUL	00 000 753-9	1.976.689,50	12.187,50	0,00	1.988.877,00
0030	APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	00 000 753-9	6.028.750,80	8.698,87	0,00	6.037.449,67
0031	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PU	00 000 753-9	4.625.224,85	12.554,31	0,00	4.637.779,16
0032	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP R	00 000 753-9	1.059.560,68	12.597,88	0,00	1.072.158,56
0033	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF C	00 000 753-9	1.452.592,00	7.922,00	0,00	1.460.514,00
0034	APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUB	00 000 753-9	3.022.966,08	21.823,46	0,00	3.044.789,54
0035	APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	00 000 753-9	5.464.323,42	42.653,00	0,00	5.506.976,42
0036	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF	00 000 753-9	880.480,65	5.803,67	-577.774,89	308.509,43
TOTAL GERAL		51.382.822,01	1.737.306,54	-1.798.548,21	51.321.580,34	
Movimento						
		200,26	1.076.967,39	- 1.077.167,65	0,00	
Aplicações						
		51.382.621,75	660.339,15	- 721.380,56	51.321.580,34	
CAIXA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	591.768,59	Despesa Orçamentária	695.586,20
Receita Extra-Orçamentária	114.343,72	Despesa Extra-Orçamentária	71.767,78
Soma	706.112,31	Soma	767.353,98
Saldo Anterior	51.382.822,01	Saldo Atual	51.321.580,34
Total	52.088.934,32	Total	52.088.934,32