



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

Exercício: 2013

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 1

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>CAIXA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tipo: CAIXA					
0006 CONTA CAIXA	00 000 000-0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Banco do Brasil S/A - BB</b>		<b>27.214.015,70</b>	<b>3.697.126,77</b>	<b>-4.504.636,48</b>	<b>26.406.505,99</b>
Tipo: Movimento					
0002 BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X	00 015 346-X	0,00	2.592.084,36	-2.592.084,36	0,00
0009 BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 15.347-	00 015 347-8	400,52	200,26	0,00	600,78
0010 BANCO DO BRASIL - CORRENTE TX ADMINISTR	00 059 375-3	0,00	4.034,42	-4.034,42	0,00
Tipo: Aplicações					
0015 APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-	00 015 347-8	6.974.224,69	0,00	-251.788,75	6.722.435,94
0016 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347	00 015 347-8	4.253.195,27	30.384,95	0,00	4.283.580,22
0017 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347	00 015 347-8	3.626.590,40	24.625,47	0,00	3.651.215,87
0018 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-	00 015 346-X	4.132.226,65	0,00	-18.755,28	4.113.471,37
0019 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346	00 015 346-X	1.097.185,61	7.838,32	0,00	1.105.023,93
0020 APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346	00 015 346-X	2.182.562,83	0,00	-133.271,78	2.049.291,05
0021 APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346	00 015 346-X	192.829,95	637,19	0,00	193.467,14
0022 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-	00 015 346-X	3.255.513,06	1.031.166,15	-1.500.667,47	2.786.011,74
0023 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346	00 015 346-X	519.844,70	3.529,88	0,00	523.374,58
0024 APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X	00 015 346-X	971.005,66	2.575,26	0,00	973.580,92
0025 APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO	00 059 375-3	8.436,36	50,51	-4.034,42	4.452,45
<b>Caixa Econômica Federal - CEF</b>		<b>24.380.795,13</b>	<b>4.552.925,66</b>	<b>-3.496.934,78</b>	<b>25.436.786,01</b>
Tipo: Movimento					
0003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 7530	00 000 753-9	0,00	2.388.534,15	-2.388.534,15	0,00
0005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX AD	00 000 464-5	0,00	169.152,05	-169.152,05	0,00
Tipo: Aplicações					
0026 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TI	00 000 464-5	12.341,00	84,51	0,00	12.425,51
0027 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DIS	00 000 464-5	340.237,57	93.656,82	-76.803,84	357.090,55
0028 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF	00 000 464-5	91.728,49	668,58	0,00	92.397,07
0029 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MUL	00 000 753-9	1.895.722,50	14.835,00	0,00	1.910.557,50
0030 APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	00 000 753-9	6.090.916,95	0,00	-207.325,72	5.883.591,23
0031 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PU	00 000 753-9	4.679.469,99	0,00	-171.941,53	4.507.528,46
0032 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP R	00 000 753-9	1.077.262,89	0,00	-23,12	1.077.239,77
0033 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF C	00 000 753-9	1.405.786,00	13.392,00	0,00	1.419.178,00
0034 APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUB	00 000 753-9	3.068.877,97	21.014,46	0,00	3.089.892,43
0035 APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	00 000 753-9	5.545.887,08	40.422,08	0,00	5.586.309,16
0036 APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF	00 000 753-9	172.564,69	1.811.166,01	-483.154,37	1.500.576,33
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>51.594.810,83</b>	<b>8.250.052,43</b>	<b>-8.001.571,26</b>	<b>51.843.292,00</b>
Movimento		400,52	5.154.005,24	- 5.153.804,98	600,78
Aplicações		51.594.410,31	3.096.047,19	- 2.847.766,28	51.842.691,22
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

<b>Receita Orçamentária</b>	<b>907.966,81</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>694.238,56</b>
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>110.313,20</b>	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>75.560,28</b>
<b>Soma</b>	<b>1.018.280,01</b>	<b>Soma</b>	<b>769.798,84</b>
<b>Saldo Anterior</b>	<b>51.594.810,83</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>51.843.292,00</b>
<b>Total</b>	<b>52.613.090,84</b>	<b>Total</b>	<b>52.613.090,84</b>