



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

Exercício: 2013

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 1

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

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		26.406.505,99	6.337.623,01	-3.355.015,91	29.389.113,09	
Tipo: Movimento						
0002	BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X	00 015 346-X	0,00	3.224.591,65	-3.224.591,65	0,00
0009	BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 15.347-	00 015 347-8	600,78	400,52	-1.001,30	0,00
0010	BANCO DO BRASIL - CORRENTE TX ADMINISTR	00 059 375-3	0,00	1.165,71	-1.165,71	0,00
Tipo: Aplicações						
0015	APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-	00 015 347-8	6.722.435,94	84.369,48	0,00	6.806.805,42
0016	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347	00 015 347-8	4.283.580,22	33.863,87	0,00	4.317.444,09
0017	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347	00 015 347-8	3.651.215,87	28.854,82	0,00	3.680.070,69
0018	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-	00 015 346-X	4.113.471,37	33.795,56	0,00	4.147.266,93
0019	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346	00 015 346-X	1.105.023,93	8.735,78	0,00	1.113.759,71
0020	APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346	00 015 346-X	2.049.291,05	27.848,20	0,00	2.077.139,25
0021	APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346	00 015 346-X	193.467,14	2.457,44	0,00	195.924,58
0022	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-	00 015 346-X	2.786.011,74	2.873.888,37	-127.091,54	5.532.808,57
0023	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346	00 015 346-X	523.374,58	4.136,12	0,00	527.510,70
0024	APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X	00 015 346-X	973.580,92	12.480,93	0,00	986.061,85
0025	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO	00 059 375-3	4.452,45	27,80	-1.165,71	3.314,54
0037	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-	00 015 347-8	0,00	1.006,76	0,00	1.006,76
Caixa Econômica Federal - CEF		25.436.786,01	2.238.313,51	-3.412.214,29	24.262.885,23	
Tipo: Movimento						
0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 7530	00 000 753-9	0,00	1.683.263,57	-1.683.263,57	0,00
0005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX AD	00 000 464-5	0,00	204.035,36	-204.035,36	0,00
Tipo: Aplicações						
0026	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TI	00 000 464-5	12.425,51	97,88	0,00	12.523,39
0027	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DIS	00 000 464-5	357.090,55	95.069,71	-111.576,22	340.584,04
0028	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF	00 000 464-5	92.397,07	737,85	0,00	93.134,92
0029	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MUL	00 000 753-9	1.910.557,50	20.688,00	0,00	1.931.245,50
0030	APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	00 000 753-9	5.883.591,23	71.477,02	0,00	5.955.068,25
0031	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PU	00 000 753-9	4.507.528,46	58.382,12	0,00	4.565.910,58
0032	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP R	00 000 753-9	1.077.239,77	12.411,46	0,00	1.089.651,23
0033	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF C	00 000 753-9	1.419.178,00	15.196,00	0,00	1.434.374,00
0034	APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUB	00 000 753-9	3.089.892,43	24.341,41	0,00	3.114.233,84
0035	APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	00 000 753-9	5.586.309,16	44.610,59	0,00	5.630.919,75
0036	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF	00 000 753-9	1.500.576,33	8.002,54	-1.413.339,14	95.239,73
TOTAL GERAL		51.843.292,00	8.575.936,52	-6.767.230,20	53.651.998,32	
Movimento		600,78	5.113.456,81	- 5.114.057,59	0,00	
Aplicações		51.842.691,22	3.462.479,71	- 1.653.172,61	53.651.998,32	
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00	

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	3.652.925,48	Despesa Orçamentária	1.666.219,81
Receita Extra-Orçamentária	140.717,46	Despesa Extra-Orçamentária	318.716,81
Soma	3.793.642,94	Soma	1.984.936,62
Saldo Anterior	51.843.292,00	Saldo Atual	53.651.998,32



Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Total		55.636.934,94	Total		55.636.934,94