



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

Exercício: 2014

**Demonstrativo de Movimento Numerário**

Pág.: 1

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

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	
<b>Banco do Brasil S/A - BB</b>		<b>29.389.113,09</b>	<b>1.330.312,94</b>	<b>-1.474.886,18</b>	<b>29.244.539,85</b>	
Tipo: Movimento						
0002	BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X	00 015 346-X	0,00	699.828,73	-699.828,73	0,00
0009	BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 15.347-	00 015 347-8	0,00	200,26	-200,26	0,00
0010	BANCO DO BRASIL - CORRENTE TX ADMINISTR	00 059 375-3	0,00	111.500,41	-111.500,41	0,00
Tipo: Aplicações						
0015	APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-	00 015 347-8	6.806.805,42	0,00	-176.185,46	6.630.619,96
0016	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347	00 015 347-8	4.317.444,09	15.989,37	0,00	4.333.433,46
0017	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347	00 015 347-8	3.680.070,69	29.630,12	0,00	3.709.700,81
0018	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-	00 015 346-X	4.147.266,93	0,00	-9.292,94	4.137.973,99
0019	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346	00 015 346-X	1.113.759,71	4.124,73	0,00	1.117.884,44
0020	APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346	00 015 346-X	2.077.139,25	0,00	-79.557,04	1.997.582,21
0021	APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346	00 015 346-X	195.924,58	0,00	-1.785,61	194.138,97
0022	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-	00 015 346-X	5.532.808,57	353.816,11	-389.288,22	5.497.336,46
0023	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346	00 015 346-X	527.510,70	4.247,26	0,00	531.757,96
0024	APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X	00 015 346-X	986.061,85	0,00	-6.373,65	979.688,20
0025	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO	00 059 375-3	3.314,54	110.766,86	-873,86	113.207,54
0037	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-	00 015 347-8	1.006,76	209,09	0,00	1.215,85
<b>Caixa Econômica Federal - CEF</b>		<b>24.262.885,23</b>	<b>1.218.190,90</b>	<b>-1.365.608,05</b>	<b>24.115.468,08</b>	
Tipo: Movimento						
0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 7530	00 000 753-9	0,00	770.106,86	-770.106,86	0,00
0005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX ADM	00 000 464-5	0,00	44.141,03	-44.141,03	0,00
Tipo: Aplicações						
0026	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TI	00 000 464-5	12.523,39	93,29	0,00	12.616,68
0027	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DIS	00 000 464-5	340.584,04	2.592,15	-44.141,03	299.035,16
0028	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF	00 000 464-5	93.134,92	329,37	0,00	93.464,29
0029	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MUL	00 000 753-9	1.931.245,50	19.948,50	0,00	1.951.194,00
0030	APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	00 000 753-9	5.955.068,25	0,00	-131.418,43	5.823.649,82
0031	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PU	00 000 753-9	4.565.910,58	0,00	-115.417,46	4.450.493,12
0032	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP R	00 000 753-9	1.089.651,23	0,00	-8.709,80	1.080.941,43
0033	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF C	00 000 753-9	1.434.374,00	17.995,00	0,00	1.452.369,00
0034	APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUB	00 000 753-9	3.114.233,84	23.199,05	0,00	3.137.432,89
0035	APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	00 000 753-9	5.630.919,75	19.913,57	0,00	5.650.833,32
0036	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF	00 000 753-9	95.239,73	319.872,08	-251.673,44	163.438,37
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>53.651.998,32</b>	<b>2.548.503,84</b>	<b>-2.840.494,23</b>	<b>53.360.007,93</b>	
Movimento						
		0,00	1.625.777,29	- 1.625.777,29	0,00	
Aplicações						
		53.651.998,32	922.726,55	- 1.214.716,94	53.360.007,93	
CAIXA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

<b>Receita Orçamentária</b>	<b>291.594,49</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>691.137,26</b>
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>113.229,67</b>	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>5.677,29</b>
<b>Soma</b>	<b>404.824,16</b>	<b>Soma</b>	<b>696.814,55</b>
<b>Saldo Anterior</b>	<b>53.651.998,32</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>53.360.007,93</b>



Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Total</b>		<b>54.056.822,48</b>	<b>Total</b>		<b>54.056.822,48</b>