

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

Exercício: 2014

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 1

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

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		29.244.539,85	5.971.466,50	-5.288.731,64	29.927.274,71
Tipo: Movimento					
0002 BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X	00 015 346-X	0,00	3.532.710,25	-3.532.710,25	0,00
0009 BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 15.347-	00 015 347-8	0,00	211,39	-211,39	0,00
0010 BANCO DO BRASIL - CORRENTE TX ADMINISTR	00 059 375-3	0,00	1.527,21	-1.527,21	0,00
Tipo: Aplicações					
0015 APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-	00 015 347-8	6.630.619,96	290.676,53	0,00	6.921.296,49
0016 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347	00 015 347-8	4.333.433,46	44.910,08	0,00	4.378.343,54
0017 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347	00 015 347-8	3.709.700,81	30.866,79	0,00	3.740.567,60
0018 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-	00 015 346-X	4.137.973,99	88.993,02	0,00	4.226.967,01
0019 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346	00 015 346-X	1.117.884,44	11.585,34	0,00	1.129.469,78
0020 APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346	00 015 346-X	1.997.582,21	109.567,74	0,00	2.107.149,95
0021 APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346	00 015 346-X	194.138,97	5.681,10	0,00	199.820,07
0022 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-	00 015 346-X	5.497.336,46	1.821.970,14	-1.752.755,58	5.566.551,02
0023 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346	00 015 346-X	531.757,96	4.424,52	0,00	536.182,48
0024 APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X	00 015 346-X	979.688,20	27.311,13	0,00	1.006.999,33
0025 APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO	00 059 375-3	113.207,54	810,01	-1.527,21	112.490,34
0037 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-	00 015 347-8	1.215,85	221,25	0,00	1.437,10
Caixa Econômica Federal - CEF		24.115.468,08	6.589.284,78	-4.933.124,30	25.771.628,56
Tipo: Movimento					
0003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 7539	00 000 753-9	0,00	3.196.270,88	-3.196.270,88	0,00
0005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX AD	00 000 464-5	0,00	168.190,19	-168.190,19	0,00
Tipo: Aplicações					
0026 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TI	00 000 464-5	12.616,68	113,11	0,00	12.729,79
0027 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DIS	00 000 464-5	299.035,16	111.049,82	-57.563,64	352.521,34
0028 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF	00 000 464-5	93.464,29	998,15	0,00	94.462,44
0029 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MUL	00 000 753-9	1.951.194,00	2.835,00	0,00	1.954.029,00
0030 APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	00 000 753-9	5.823.649,82	228.753,44	0,00	6.052.403,26
0031 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PU	00 000 753-9	4.450.493,12	194.225,68	0,00	4.644.718,80
0032 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP R	00 000 753-9	1.080.941,43	30.596,89	0,00	1.111.538,32
0033 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF C	00 000 753-9	1.452.369,00	0,00	-2.198,00	1.450.171,00
0034 APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUB	00 000 753-9	3.137.432,89	28.125,57	0,00	3.165.558,46
0035 APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	00 000 753-9	5.650.833,32	60.347,71	0,00	5.711.181,03
0036 APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF	00 000 753-9	163.438,37	1.561.703,34	-1.508.901,59	216.240,12
0038 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	00 000 753-9	0,00	1.006.075,00	0,00	1.006.075,00
TOTAL GERAL		53.360.007,93	12.560.751,28	-10.221.855,94	55.698.903,27
Movimento		0,00	6.898.909,92	- 6.898.909,92	0,00
Aplicações		53.360.007,93	5.661.841,36	- 3.322.946,02	55.698.903,27
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	3.015.523,25	Despesa Orçamentária	711.932,57
Receita Extra-Orçamentária	116.267,74	Despesa Extra-Orçamentária	80.963,08
Soma	3.131.790,99	Soma	792.895,65



Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Saldo Anterior		53.360.007,93			55.698.903,27
Total		56.491.798,92			56.491.798,92