



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

Exercício: 2014

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 1

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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		29.927.274,71	2.662.388,16	-2.409.695,83	30.179.967,04
Tipo: Movimento					
0002 BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X	00 015 346-X	0,00	1.622.527,60	-1.622.527,60	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	376,61	-376,61	0,00
Tipo: Aplicações					
0015 APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-	00 015 347-8	6.921.296,49	46.224,59	0,00	6.967.521,08
0016 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347	00 015 347-8	4.378.343,54	32.991,32	0,00	4.411.334,86
0017 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347	00 015 347-8	3.740.567,60	28.931,00	0,00	3.769.498,60
0018 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-	00 015 346-X	4.226.967,01	26.152,38	0,00	4.253.119,39
0019 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346	00 015 346-X	1.129.469,78	8.510,68	0,00	1.137.980,46
0020 APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346	00 015 346-X	2.107.149,95	8.804,32	0,00	2.115.954,27
0021 APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346	00 015 346-X	199.820,07	1.560,02	0,00	201.380,09
0022 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-	00 015 346-X	5.566.551,02	872.014,89	-786.203,62	5.652.362,29
0023 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346	00 015 346-X	536.182,48	4.147,05	0,00	540.329,53
0024 APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X	00 015 346-X	1.006.999,33	8.929,13	0,00	1.015.928,46
0025 APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO	00 059 375-3	112.490,34	784,59	-376,61	112.898,32
0037 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-	00 015 347-8	1.437,10	222,59	0,00	1.659,69
Caixa Econômica Federal - CEF		25.771.628,56	1.295.237,65	-996.220,58	26.070.645,63
Tipo: Movimento					
0003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 7539	00 000 753-9	0,00	781.143,64	-781.143,64	0,00
0005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX ADM	00 000 464-5	0,00	130.966,77	-130.966,77	0,00
Tipo: Aplicações					
0026 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TI	00 000 464-5	12.729,79	90,84	0,00	12.820,63
0027 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DIS	00 000 464-5	352.521,34	74.722,79	-20.340,22	406.903,91
0028 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF	00 000 464-5	94.462,44	714,12	0,00	95.176,56
0029 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MUL	00 000 753-9	1.954.029,00	20.652,00	0,00	1.974.681,00
0030 APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	00 000 753-9	6.052.403,26	37.497,54	0,00	6.089.900,80
0031 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PU	00 000 753-9	4.644.718,80	31.487,11	0,00	4.676.205,91
0032 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP R	00 000 753-9	1.111.538,32	9.311,57	0,00	1.120.849,89
0033 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF C	00 000 753-9	1.450.171,00	16.718,00	0,00	1.466.889,00
0034 APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUB	00 000 753-9	3.165.558,46	22.590,31	0,00	3.188.148,77
0035 APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	00 000 753-9	5.711.181,03	43.175,57	0,00	5.754.356,60
0036 APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF	00 000 753-9	216.240,12	113.494,39	-63.769,95	265.964,56
0038 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	00 000 753-9	1.006.075,00	12.673,00	0,00	1.018.748,00
TOTAL GERAL		55.698.903,27	3.957.625,81	-3.405.916,41	56.250.612,67
Movimento		0,00	2.535.226,01	- 2.535.226,01	0,00
Aplicações		55.698.903,27	1.422.399,80	- 870.690,40	56.250.612,67
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	1.268.307,65	Despesa Orçamentária	751.399,60
Receita Extra-Orçamentária	118.668,00	Despesa Extra-Orçamentária	83.866,65
Soma	1.386.975,65	Soma	835.266,25



Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Saldo Anterior		55.698.903,27			56.250.612,67
Total		57.085.878,92			57.085.878,92