

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

Exercício: 2014

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 1

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

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.		30.179.967,04	3.192.962,76	-3.488.987,20	29.883.942,60
Tipo: Movimento					
0002 BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X	00 015 346-X	0,00	2.080.060,44	-2.080.060,44	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	2.529,75	-2.529,75	0,00
Tipo: Aplicações					
0015 APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-	00 015 347-8	6.967.521,08	167.267,59	0,00	7.134.788,67
0016 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347	00 015 347-8	4.411.334,86	37.877,02	0,00	4.449.211,88
0017 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347	00 015 347-8	3.769.498,60	31.479,27	0,00	3.800.977,87
0018 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-	00 015 346-X	4.253.119,39	52.961,88	0,00	4.306.081,27
0019 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346	00 015 346-X	1.137.980,46	9.771,04	0,00	1.147.751,50
0020 APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346	00 015 346-X	2.115.954,27	67.139,72	0,00	2.183.093,99
0021 APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346	00 015 346-X	201.380,09	2.807,23	0,00	204.187,32
0022 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-	00 015 346-X	5.652.362,29	720.154,51	-1.403.655,87	4.968.860,93
0023 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346	00 015 346-X	540.329,53	4.512,31	0,00	544.841,84
0024 APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X	00 015 346-X	1.015.928,46	15.128,12	0,00	1.031.056,58
0025 APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO	00 059 375-3	112.898,32	837,42	-2.529,75	111.205,99
0037 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-	00 015 347-8	1.659,69	225,07	0,00	1.884,76
Caixa Econômica Federal		26.070.645,63	4.003.525,13	-2.556.762,47	27.517.408,29
Tipo: Movimento					
0003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 7530	00 000 753-9	0,00	2.025.455,73	-2.025.455,73	0,00
0005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX ADM	00 000 464-5	0,00	138.074,79	-138.074,79	0,00
Tipo: Aplicações					
0026 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TI	00 000 464-5	12.820,63	104,69	0,00	12.925,32
0027 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DIS	00 000 464-5	406.903,91	71.718,59	-27.448,24	451.174,26
0028 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF	00 000 464-5	95.176,56	841,90	0,00	96.018,46
0029 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MUL	00 000 753-9	1.974.681,00	28.600,50	0,00	2.003.281,50
0030 APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	00 000 753-9	6.089.900,80	149.678,37	0,00	6.239.579,17
0031 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PU	00 000 753-9	4.676.205,91	112.356,05	0,00	4.788.561,96
0032 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP R	00 000 753-9	1.120.849,89	14.749,98	0,00	1.135.599,87
0033 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF C	00 000 753-9	1.466.889,00	19.154,00	0,00	1.486.043,00
0034 APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUB	00 000 753-9	3.188.148,77	26.034,53	0,00	3.214.183,30
0035 APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	00 000 753-9	5.754.356,60	50.901,41	0,00	5.805.258,01
0036 APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF	00 000 753-9	265.964,56	1.351.644,59	-365.783,71	1.251.825,44
0038 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	00 000 753-9	1.018.748,00	14.210,00	0,00	1.032.958,00
TOTAL GERAL		56.250.612,67	7.196.487,89	-6.045.749,67	57.401.350,89
Movimento		0,00	4.246.332,10	- 4.246.332,10	0,00
Aplicações		56.250.612,67	2.950.155,79	- 1.799.417,57	57.401.350,89
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	1.900.252,63	Despesa Orçamentária	789.779,58
Receita Extra-Orçamentária	123.871,05	Despesa Extra-Orçamentária	83.605,88
Soma	2.024.123,68	Soma	873.385,46



Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Saldo Anterior		56.250.612,67			57.401.350,89
Total		58.274.736,35			58.274.736,35