

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

Exercício: 2014

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 1

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

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	0,00
<b>Banco do Brasil S.A.</b>		<b>29.883.942,60</b>	<b>4.965.122,68</b>	<b>-2.631.416,12</b>	<b>32.217.649,16</b>
Tipo: Movimento					
0002 BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X	00 015 346-X	0,00	2.438.284,45	-2.438.284,45	0,00
0009 BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 15.347-	00 015 347-8	0,00	263,52	-263,52	0,00
0010 BANCO DO BRASIL - CORRENTE TX ADMINISTR	00 059 375-3	0,00	28.942,77	-28.942,77	0,00
Tipo: Aplicações					
0015 APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-	00 015 347-8	7.134.788,67	301.917,16	0,00	7.436.705,83
0016 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347	00 015 347-8	4.449.211,88	41.140,75	0,00	4.490.352,63
0017 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347	00 015 347-8	3.800.977,87	33.750,44	0,00	3.834.728,31
0018 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-	00 015 346-X	4.306.081,27	78.340,67	0,00	4.384.421,94
0019 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346	00 015 346-X	1.147.751,50	10.612,97	0,00	1.158.364,47
0020 APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346	00 015 346-X	2.183.093,99	134.917,52	0,00	2.318.011,51
0021 APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346	00 015 346-X	204.187,32	2.667,24	0,00	206.854,56
0022 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-	00 015 346-X	4.968.860,93	1.873.560,19	-134.930,48	6.707.490,64
0023 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346	00 015 346-X	544.841,84	4.837,88	0,00	549.679,72
0024 APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X	00 015 346-X	1.031.056,58	14.847,91	0,00	1.045.904,49
0025 APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO	00 059 375-3	111.205,99	811,67	-28.942,77	83.074,89
0037 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-	00 015 347-8	1.884,76	227,54	-52,13	2.060,17
<b>Caixa Econômica Federal</b>		<b>27.517.408,29</b>	<b>3.649.215,12</b>	<b>-2.573.644,15</b>	<b>28.592.979,26</b>
Tipo: Movimento					
0003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 7530	00 000 753-9	0,00	1.703.157,59	-1.703.157,59	0,00
0005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX ADM	00 000 464-5	0,00	183.774,79	-183.774,79	0,00
Tipo: Aplicações					
0026 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TI	00 000 464-5	12.925,32	113,18	0,00	13.038,50
0027 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DIS	00 000 464-5	451.174,26	114.012,25	-73.148,24	492.038,27
0028 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF	00 000 464-5	96.018,46	903,94	0,00	96.922,40
0029 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MUL	00 000 753-9	2.003.281,50	19.140,00	0,00	2.022.421,50
0030 APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	00 000 753-9	6.239.579,17	262.105,55	0,00	6.501.684,72
0031 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PU	00 000 753-9	4.788.561,96	206.016,20	0,00	4.994.578,16
0032 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP R	00 000 753-9	1.135.599,87	16.702,22	0,00	1.152.302,09
0033 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF C	00 000 753-9	1.486.043,00	14.622,00	0,00	1.500.665,00
0034 APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUB	00 000 753-9	3.214.183,30	28.144,01	0,00	3.242.327,31
0035 APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	00 000 753-9	5.805.258,01	54.651,80	0,00	5.859.909,81
0036 APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF	00 000 753-9	1.251.825,44	1.035.080,59	-613.563,53	1.673.342,50
0038 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	00 000 753-9	1.032.958,00	10.791,00	0,00	1.043.749,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>57.401.350,89</b>	<b>8.614.337,80</b>	<b>-5.205.060,27</b>	<b>60.810.628,42</b>
Movimento		0,00	4.354.423,12	- 4.354.423,12	0,00
Aplicações		57.401.350,89	4.259.914,68	- 850.637,15	60.810.628,42
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00

## RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

<b>Receita Orçamentária</b>	<b>4.707.054,06</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>1.201.797,03</b>
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>126.539,86</b>	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>222.519,36</b>
<b>Soma</b>	<b>4.833.593,92</b>	<b>Soma</b>	<b>1.424.316,39</b>



Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Saldo Anterior</b>		<b>57.401.350,89</b>			<b>60.810.628,42</b>
<b>Total</b>		<b>62.234.944,81</b>			<b>62.234.944,81</b>