



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

Exercício: 2014

**Demonstrativo de Movimento Numerário**

Pág.: 1

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

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.</b>		<b>32.217.649,16</b>	<b>7.395.162,67</b>	<b>-7.379.298,40</b>	<b>32.233.513,43</b>	
Tipo: Movimento						
0002	BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X	00 015 346-X	0,00	4.223.600,93	-4.223.600,93	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	7.965,44	-7.965,44	0,00
Tipo: Aplicações						
0015	APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-	00 015 347-8	7.436.705,83	2.097,37	0,00	7.438.803,20
0016	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347	00 015 347-8	4.490.352,63	37.849,92	0,00	4.528.202,55
0017	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347	00 015 347-8	3.834.728,31	31.571,71	0,00	3.866.300,02
0018	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-	00 015 346-X	4.384.421,94	2.042.813,24	0,00	6.427.235,18
0019	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346	00 015 346-X	1.158.364,47	9.764,04	0,00	1.168.128,51
0020	APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346	00 015 346-X	2.318.011,51	0,00	-13.334,90	2.304.676,61
0021	APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346	00 015 346-X	206.854,56	2.664,80	0,00	209.519,36
0022	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-	00 015 346-X	6.707.490,64	1.018.063,07	-3.126.168,17	4.599.385,54
0023	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346	00 015 346-X	549.679,72	4.525,57	0,00	554.205,29
0024	APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X	00 015 346-X	1.045.904,49	13.090,25	0,00	1.058.994,74
0025	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO	00 059 375-3	83.074,89	612,23	-7.965,44	75.721,68
0037	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-	00 015 347-8	2.060,17	280,58	0,00	2.340,75
<b>Caixa Econômica Federal</b>		<b>28.592.979,26</b>	<b>6.311.260,82</b>	<b>-5.447.962,98</b>	<b>29.456.277,10</b>	
Tipo: Movimento						
0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 7530	00 000 753-9	0,00	3.074.166,91	-3.074.166,91	0,00
0005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX ADM	00 000 464-5	0,00	393.386,98	-393.386,98	0,00
Tipo: Aplicações						
0026	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TI	00 000 464-5	13.038,50	105,78	0,00	13.144,28
0027	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DIS	00 000 464-5	492.038,27	112.686,21	-282.760,43	321.964,05
0028	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF	00 000 464-5	96.922,40	201.393,32	0,00	298.315,72
0029	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MUL	00 000 753-9	2.022.421,50	21.195,00	0,00	2.043.616,50
0030	APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	00 000 753-9	6.501.684,72	15.246,12	0,00	6.516.930,84
0031	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PU	00 000 753-9	4.994.578,16	0,00	-1.437,20	4.993.140,96
0032	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP R	00 000 753-9	1.152.302,09	12.254,86	0,00	1.164.556,95
0033	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF C	00 000 753-9	1.500.665,00	12.567,00	0,00	1.513.232,00
0034	APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUB	00 000 753-9	3.242.327,31	26.304,64	0,00	3.268.631,95
0035	APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	00 000 753-9	5.859.909,81	1.052.773,54	0,00	6.912.683,35
0036	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF	00 000 753-9	1.673.342,50	1.380.093,46	-1.696.211,46	1.357.224,50
0038	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	00 000 753-9	1.043.749,00	9.087,00	0,00	1.052.836,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>60.810.628,42</b>	<b>13.706.423,49</b>	<b>-12.827.261,38</b>	<b>61.689.790,53</b>	
Movimento						
		0,00	7.699.383,78	- 7.699.383,78	0,00	
Aplicações						
		60.810.628,42	6.007.039,71	- 5.127.877,60	61.689.790,53	
CAIXA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

<b>Receita Orçamentária</b>	<b>1.828.719,44</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>949.408,15</b>
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>126.386,68</b>	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>126.535,86</b>
<b>Soma</b>	<b>1.955.106,12</b>	<b>Soma</b>	<b>1.075.944,01</b>



Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Saldo Anterior</b>		<b>60.810.628,42</b>			<b>61.689.790,53</b>
<b>Total</b>		<b>62.765.734,54</b>			<b>62.765.734,54</b>