



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

Exercício: 2014

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 1

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

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
Banco do Brasil S.A.		32.233.513,43	1.306.395,59	-564.378,02	32.975.531,00
Tipo: Movimento					
0002	BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X	00 015 346-X	0,00	556.420,40	-556.420,40
0009	BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 15.347-	00 015 347-8	0,00	211,39	-211,39
0010	BANCO DO BRASIL - CORRENTE TX ADMINISTR	00 059 375-3	0,00	215,60	-215,60
Tipo: Aplicações					
0015	APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-	00 015 347-8	7.438.803,20	82.329,47	0,00
0016	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347	00 015 347-8	4.528.202,55	41.348,97	0,00
0017	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347	00 015 347-8	3.866.300,02	36.648,99	0,00
0018	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-	00 015 346-X	6.427.235,18	72.098,13	0,00
0019	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346	00 015 346-X	1.168.128,51	10.666,69	0,00
0020	APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346	00 015 346-X	2.304.676,61	29.694,86	0,00
0021	APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346	00 015 346-X	209.519,36	1.789,29	0,00
0022	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-	00 015 346-X	4.599.385,54	456.907,53	-7.315,03
0023	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346	00 015 346-X	554.205,29	5.253,36	0,00
0024	APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X	00 015 346-X	1.058.994,74	11.920,75	0,00
0025	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO	00 059 375-3	75.721,68	657,02	-215,60
0037	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-	00 015 347-8	2.340,75	233,14	0,00
Caixa Econômica Federal		29.456.277,10	2.341.385,81	-2.672.713,55	29.124.949,36
Tipo: Movimento					
0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 7530	00 000 753-9	0,00	1.373.985,68	-1.373.985,68
0005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX ADM	00 000 464-5	0,00	203.463,81	-203.463,81
Tipo: Aplicações					
0026	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TI	00 000 464-5	13.144,28	128,36	0,00
0027	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DIS	00 000 464-5	321.964,05	112.918,03	-92.837,26
0028	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF	00 000 464-5	298.315,72	2.765,60	0,00
0029	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MUL	00 000 753-9	2.043.616,50	15.825,00	0,00
0030	APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	00 000 753-9	6.516.930,84	69.810,38	0,00
0031	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PU	00 000 753-9	4.993.140,96	57.543,51	0,00
0032	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP R	00 000 753-9	1.164.556,95	9.900,68	0,00
0033	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF C	00 000 753-9	1.513.232,00	13.991,00	0,00
0034	APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUB	00 000 753-9	3.268.631,95	31.920,26	0,00
0035	APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	00 000 753-9	6.912.683,35	64.085,48	0,00
0036	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF	00 000 753-9	1.357.224,50	376.343,02	-1.002.426,80
0038	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	00 000 753-9	1.052.836,00	8.705,00	0,00
TOTAL GERAL		61.689.790,53	3.647.781,40	-3.237.091,57	62.100.480,36
Movimento					
		0,00	2.134.296,88	- 2.134.296,88	0,00
Aplicações					
		61.689.790,53	1.513.484,52	- 1.102.794,69	62.100.480,36
CAIXA					
		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	1.553.157,40	Despesa Orçamentária	1.180.555,06
Receita Extra-Orçamentária	129.272,52	Despesa Extra-Orçamentária	91.185,03
Soma	1.682.429,92	Soma	1.271.740,09



Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Saldo Anterior		61.689.790,53			62.100.480,36
Total		63.372.220,45			63.372.220,45