

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

Exercício: 2014

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 1

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

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.		32.975.531,00	4.742.824,52	-4.047.906,47	33.670.449,05	
Tipo: Movimento						
0002	BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X	00 015 346-X	0,00	2.665.203,61	-2.665.203,61	0,00
0010	BANCO DO BRASIL - CORRENTE TX ADMINISTR	00 059 375-3	0,00	11.813,91	-11.813,91	0,00
Tipo: Aplicações						
0015	APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-	00 015 347-8	7.521.132,67	357.193,74	0,00	7.878.326,41
0016	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347	00 015 347-8	4.569.551,52	37.261,28	0,00	4.606.812,80
0017	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347	00 015 347-8	3.902.949,01	34.383,38	0,00	3.937.332,39
0018	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-	00 015 346-X	6.499.333,31	101.531,88	0,00	6.600.865,19
0019	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346	00 015 346-X	1.178.795,20	9.612,19	0,00	1.188.407,39
0020	APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346	00 015 346-X	2.334.371,47	159.810,39	0,00	2.494.181,86
0021	APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346	00 015 346-X	211.308,65	2.629,37	0,00	213.938,02
0022	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-	00 015 346-X	5.048.978,04	1.347.707,84	-1.359.075,04	5.037.610,84
0023	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346	00 015 346-X	559.458,65	4.928,60	0,00	564.387,25
0024	APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X	00 015 346-X	1.070.915,49	10.158,94	0,00	1.081.074,43
0025	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO	00 059 375-3	76.163,10	568,94	-11.813,91	64.918,13
0037	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-	00 015 347-8	2.573,89	20,45	0,00	2.594,34
Caixa Econômica Federal		29.124.949,36	5.135.681,35	-3.465.928,60	30.794.702,11	
Tipo: Movimento						
0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 7530	00 000 753-9	0,00	2.449.843,46	-2.449.843,46	0,00
0005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX ADM	00 000 464-5	0,00	194.803,16	-194.803,16	0,00
Tipo: Aplicações						
0026	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TI	00 000 464-5	13.272,64	101,34	0,00	13.373,98
0027	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DIS	00 000 464-5	342.044,82	102.239,55	-83.787,41	360.496,96
0028	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF	00 000 464-5	301.081,32	2.465,51	0,00	303.546,83
0029	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MUL	00 000 753-9	2.059.441,50	14.421,00	0,00	2.073.862,50
0030	APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	00 000 753-9	6.586.741,22	290.388,44	0,00	6.877.129,66
0031	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PU	00 000 753-9	5.050.684,47	237.313,17	0,00	5.287.997,64
0032	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP R	00 000 753-9	1.174.457,63	15.609,03	0,00	1.190.066,66
0033	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF C	00 000 753-9	1.527.223,00	10.548,00	0,00	1.537.771,00
0034	APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUB	00 000 753-9	3.300.552,21	25.199,17	0,00	3.325.751,38
0035	APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	00 000 753-9	6.976.768,83	1.058.424,62	0,00	8.035.193,45
0036	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF	00 000 753-9	731.140,72	734.324,90	-714.175,57	751.290,05
0038	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	00 000 753-9	1.061.541,00	0,00	-23.319,00	1.038.222,00
TOTAL GERAL		62.100.480,36	9.878.505,87	-7.513.835,07	64.465.151,16	
Movimento						
		0,00	5.321.664,14	- 5.321.664,14	0,00	
Aplicações						
		62.100.480,36	4.556.841,73	- 2.192.170,93	64.465.151,16	
CAIXA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	3.454.105,34	Despesa Orçamentária	1.057.062,35
Receita Extra-Orçamentária	132.049,85	Despesa Extra-Orçamentária	164.422,04
Soma	3.586.155,19	Soma	1.221.484,39
Saldo Anterior	62.100.480,36	Saldo Atual	64.465.151,16



Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Total		65.686.635,55	Total		65.686.635,55