

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

Exercício: 2014

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 1

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

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.		33.670.449,05	1.323.165,45	-1.069.555,57	33.924.058,93	
Tipo: Movimento						
0002	BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X	00 015 346-X	0,00	593.363,87	-593.363,87	0,00
0010	BANCO DO BRASIL - CORRENTE TX ADMINISTR	00 059 375-3	0,00	7.647,10	-7.647,10	0,00
Tipo: Aplicações						
0015	APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-	00 015 347-8	7.878.326,41	0,00	-276.379,98	7.601.946,43
0016	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347	00 015 347-8	4.606.812,80	36.231,25	0,00	4.643.044,05
0017	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347	00 015 347-8	3.937.332,39	35.236,04	0,00	3.972.568,43
0018	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-	00 015 346-X	6.600.865,19	0,00	-45.657,22	6.555.207,97
0019	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346	00 015 346-X	1.188.407,39	9.346,48	0,00	1.197.753,87
0020	APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346	00 015 346-X	2.494.181,86	0,00	-132.362,83	2.361.819,03
0021	APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346	00 015 346-X	213.938,02	0,00	-80,63	213.857,39
0022	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-	00 015 346-X	5.037.610,84	630.605,18	-6.416,84	5.661.799,18
0023	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346	00 015 346-X	564.387,25	5.050,82	0,00	569.438,07
0024	APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X	00 015 346-X	1.081.074,43	5.141,08	0,00	1.086.215,51
0025	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO	00 059 375-3	64.918,13	522,00	-7.647,10	57.793,03
0037	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-	00 015 347-8	2.594,34	21,63	0,00	2.615,97
Caixa Econômica Federal		30.794.702,11	2.073.861,46	-2.578.785,40	30.289.778,17	
Tipo: Movimento						
0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 7530	00 000 753-9	0,00	1.172.222,76	-1.172.222,76	0,00
0005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX ADM	00 000 464-5	0,00	202.484,84	-202.484,84	0,00
Tipo: Aplicações						
0026	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TI	00 000 464-5	13.373,98	121,94	0,00	13.495,92
0027	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DIS	00 000 464-5	360.496,96	113.009,37	-91.858,29	381.648,04
0028	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF	00 000 464-5	303.546,83	2.423,08	0,00	305.969,91
0029	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MUL	00 000 753-9	2.073.862,50	15.733,50	0,00	2.089.596,00
0030	APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	00 000 753-9	6.877.129,66	0,00	-220.300,91	6.656.828,75
0031	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PU	00 000 753-9	5.287.997,64	0,00	-179.906,82	5.108.090,82
0032	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP R	00 000 753-9	1.190.066,66	0,00	-108,13	1.189.958,53
0033	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF C	00 000 753-9	1.537.771,00	15.598,00	0,00	1.553.369,00
0034	APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUB	00 000 753-9	3.325.751,38	30.324,65	0,00	3.356.076,03
0035	APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	00 000 753-9	8.035.193,45	64.141,77	0,00	8.099.335,22
0036	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF	00 000 753-9	751.290,05	448.685,55	-711.903,65	488.071,95
0038	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	00 000 753-9	1.038.222,00	9.116,00	0,00	1.047.338,00
TOTAL GERAL		64.465.151,16	3.397.026,91	-3.648.340,97	64.213.837,10	
Movimento						
		0,00	1.975.718,57	- 1.975.718,57	0,00	
Aplicações						
		64.465.151,16	1.421.308,34	- 1.672.622,40	64.213.837,10	
CAIXA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	484.764,15	Despesa Orçamentária	761.332,83
Receita Extra-Orçamentária	118.154,01	Despesa Extra-Orçamentária	92.899,39
Soma	602.918,16	Soma	854.232,22
Saldo Anterior	64.465.151,16	Saldo Atual	64.213.837,10



Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Total		65.068.069,32	Total		65.068.069,32