



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

Exercício: 2014

**Demonstrativo de Movimento Numerário**

Pág.: 1

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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>33.924.058,93</b>	<b>2.222.184,79</b>	<b>-2.533.409,55</b>	<b>33.612.834,17</b>
Tipo: Movimento					
0002	BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X	00 015 346-X	0,00	1.478.736,78	-1.478.736,78
0010	BANCO DO BRASIL - CORRENTE TX ADMINISTR	00 059 375-3	0,00	604,90	-604,90
Tipo: Aplicações					
0015	APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-	00 015 347-8	7.601.946,43	158.810,95	0,00
0016	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347	00 015 347-8	4.643.044,05	38.244,86	0,00
0017	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347	00 015 347-8	3.972.568,43	39.110,44	0,00
0018	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-	00 015 346-X	6.555.207,97	71.201,98	0,00
0019	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346	00 015 346-X	1.197.753,87	9.865,93	0,00
0020	APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346	00 015 346-X	2.361.819,03	64.928,62	0,00
0021	APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346	00 015 346-X	213.857,39	1.913,30	0,00
0022	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-	00 015 346-X	5.661.799,18	342.188,44	-1.053.462,97
0023	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346	00 015 346-X	569.438,07	5.606,19	0,00
0024	APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X	00 015 346-X	1.086.215,51	10.434,03	0,00
0025	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO	00 059 375-3	57.793,03	514,88	-604,90
0037	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-	00 015 347-8	2.615,97	23,49	0,00
<b>Caixa Econômica Federal</b>		<b>30.289.778,17</b>	<b>2.509.457,75</b>	<b>-1.798.274,68</b>	<b>31.000.961,24</b>
Tipo: Movimento					
0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 7530	00 000 753-9	0,00	1.404.398,98	-1.404.398,98
0005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX ADM	00 000 464-5	0,00	216.647,69	-216.647,69
Tipo: Aplicações					
0026	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TI	00 000 464-5	13.495,92	124,84	0,00
0027	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DIS	00 000 464-5	381.648,04	113.677,10	-106.021,14
0028	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF	00 000 464-5	305.969,91	2.539,36	0,00
0029	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MUL	00 000 753-9	2.089.596,00	25.567,50	0,00
0030	APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	00 000 753-9	6.656.828,75	140.713,91	0,00
0031	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PU	00 000 753-9	5.108.090,82	104.686,88	0,00
0032	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP R	00 000 753-9	1.189.958,53	11.401,78	0,00
0033	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF C	00 000 753-9	1.553.369,00	17.202,00	0,00
0034	APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUB	00 000 753-9	3.356.076,03	31.042,74	0,00
0035	APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	00 000 753-9	8.099.335,22	67.219,42	0,00
0036	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF	00 000 753-9	488.071,95	362.742,55	-71.206,87
0038	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	00 000 753-9	1.047.338,00	11.493,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>64.213.837,10</b>	<b>4.731.642,54</b>	<b>-4.331.684,23</b>	<b>64.613.795,41</b>
Movimento					
		0,00	3.100.388,35	- 3.100.388,35	0,00
Aplicações					
		64.213.837,10	1.631.254,19	- 1.231.295,88	64.613.795,41
CAIXA					
		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

<b>Receita Orçamentária</b>	<b>1.637.941,87</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>1.213.422,57</b>
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>147.913,72</b>	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>172.474,71</b>
<b>Soma</b>	<b>1.785.855,59</b>	<b>Soma</b>	<b>1.385.897,28</b>
<b>Saldo Anterior</b>	<b>64.213.837,10</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>64.613.795,41</b>



Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Total</b>		<b>65.999.692,69</b>	<b>Total</b>		<b>65.999.692,69</b>