



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

Exercício: 2014

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 1

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
CAIXA		0,00	2.807,55	-2.807,55	0,00
Tipo: CAIXA					
0006 CONTA CAIXA	00 000 000-0	0,00	2.807,55	-2.807,55	0,00
Banco do Brasil S.A.		33.612.834,17	13.649.724,37	-14.775.058,94	32.487.499,60
Tipo: Movimento					
0002 BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X	00 015 346-X	0,00	3.663.491,15	-3.663.491,15	0,00
0009 BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 15.347-	00 015 347-8	0,00	4.000.422,78	-4.000.422,78	0,00
0010 BANCO DO BRASIL - CORRENTE TX ADMINISTR	00 059 375-3	0,00	3.752,40	-3.752,40	0,00
Tipo: Aplicações					
0015 APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-	00 015 347-8	7.760.757,38	140.160,94	-4.000.000,00	3.900.918,32
0016 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347	00 015 347-8	4.681.288,91	4.040.854,30	0,00	8.722.143,21
0017 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347	00 015 347-8	4.011.678,87	33.049,18	0,00	4.044.728,05
0018 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-	00 015 346-X	6.626.409,95	75.675,26	0,00	6.702.085,21
0019 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346	00 015 346-X	1.207.619,80	1.010.132,80	0,00	2.217.752,60
0020 APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346	00 015 346-X	2.426.747,65	65.355,72	-1.000.000,00	1.492.103,37
0021 APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346	00 015 346-X	215.770,69	2.218,56	0,00	217.989,25
0022 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-	00 015 346-X	4.950.524,65	594.796,18	-2.103.640,21	3.441.680,62
0023 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346	00 015 346-X	575.044,26	4.737,35	0,00	579.781,61
0024 APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X	00 015 346-X	1.096.649,54	14.210,17	0,00	1.110.859,71
0025 APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO	00 059 375-3	57.703,01	422,45	-3.752,40	54.373,06
0037 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-	00 015 347-8	2.639,46	445,13	0,00	3.084,59
Caixa Econômica Federal		31.000.961,24	11.236.367,76	-9.540.253,57	32.697.075,43
Tipo: Movimento					
0003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 7530	00 000 753-9	0,00	5.641.498,38	-5.641.498,38	0,00
0005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX ADM	00 000 464-5	0,00	192.545,97	-192.545,97	0,00
Tipo: Aplicações					
0026 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TI	00 000 464-5	13.620,76	114,22	0,00	13.734,98
0027 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DIS	00 000 464-5	389.304,00	112.894,48	-81.919,42	420.279,06
0028 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF	00 000 464-5	308.509,27	2.409,50	0,00	310.918,77
0029 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MUL	00 000 753-9	2.115.163,50	19.765,50	0,00	2.134.929,00
0030 APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	00 000 753-9	6.797.542,66	137.607,71	0,00	6.935.150,37
0031 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PU	00 000 753-9	5.212.777,70	90.394,03	-3.000.000,00	2.303.171,73
0032 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP R	00 000 753-9	1.201.360,31	12.269,77	0,00	1.213.630,08
0033 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF C	00 000 753-9	1.570.571,00	13.254,00	0,00	1.583.825,00
0034 APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUB	00 000 753-9	3.387.118,77	28.404,90	0,00	3.415.523,67
0035 APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	00 000 753-9	8.166.554,64	3.068.902,44	0,00	11.235.457,08
0036 APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF	00 000 753-9	779.607,63	1.907.077,86	-624.289,80	2.062.395,69
0038 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	00 000 753-9	1.058.831,00	9.229,00	0,00	1.068.060,00
TOTAL GERAL		64.613.795,41	24.888.899,68	-24.318.120,06	65.184.575,03
Movimento		0,00	13.501.710,68	-13.501.710,68	0,00
Aplicações		64.613.795,41	11.384.381,45	-10.813.601,83	65.184.575,03
CAIXA		0,00	2.807,55	-2.807,55	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	1.405.875,77	Despesa Orçamentária	877.540,16
Receita Extra-Orçamentária	136.631,56	Despesa Extra-Orçamentária	94.187,55
Soma	1.542.507,33	Soma	971.727,71



Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Saldo Anterior		64.613.795,41			65.184.575,03
Total		66.156.302,74			66.156.302,74