



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

Exercício: 2014

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 1

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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.		32.487.499,60	993.137,44	-775.712,55	32.704.924,49	
Tipo: Movimento						
0002	BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X	00 015 346-X	0,00	487.083,67	-487.083,67	0,00
0009	BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 15.347-	00 015 347-8	0,00	422,78	-422,78	0,00
0010	BANCO DO BRASIL - CORRENTE TX ADMINISTR	00 059 375-3	0,00	577,40	-577,40	0,00
Tipo: Aplicações						
0015	APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-	00 015 347-8	3.900.918,32	0,00	-75.957,53	3.824.960,79
0016	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347	00 015 347-8	8.722.143,21	76.507,41	0,00	8.798.650,62
0017	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347	00 015 347-8	4.044.728,05	40.976,06	0,00	4.085.704,11
0018	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-	00 015 346-X	6.702.085,21	0,00	-4.971,34	6.697.113,87
0019	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346	00 015 346-X	2.217.752,60	19.453,30	0,00	2.237.205,90
0020	APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346	00 015 346-X	1.492.103,37	0,00	-43.759,06	1.448.344,31
0021	APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346	00 015 346-X	217.989,25	0,00	-54,82	217.934,43
0022	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-	00 015 346-X	3.441.680,62	356.329,04	-162.308,55	3.635.701,11
0023	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346	00 015 346-X	579.781,61	5.873,62	0,00	585.655,23
0024	APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X	00 015 346-X	1.110.859,71	4.966,01	0,00	1.115.825,72
0025	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO	00 059 375-3	54.373,06	494,17	-577,40	54.289,83
0037	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-	00 015 347-8	3.084,59	453,98	0,00	3.538,57
Caixa Econômica Federal		32.697.075,43	4.496.384,70	-4.845.034,82	32.348.425,31	
Tipo: Movimento						
0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 7530	00 000 753-9	0,00	2.852.134,27	-2.852.134,27	0,00
0005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX ADM	00 000 464-5	0,00	265.405,88	-265.405,88	0,00
Tipo: Aplicações						
0026	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TI	00 000 464-5	13.734,98	125,13	0,00	13.860,11
0027	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DIS	00 000 464-5	420.279,06	113.000,66	-154.779,33	378.500,39
0028	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF	00 000 464-5	310.918,77	2.736,38	0,00	313.655,15
0029	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MUL	00 000 753-9	2.134.929,00	21.976,50	0,00	2.156.905,50
0030	APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	00 000 753-9	6.935.150,37	0,00	-119.597,96	6.815.552,41
0031	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PU	00 000 753-9	2.303.171,73	0,00	-44.449,01	2.258.722,72
0032	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP R	00 000 753-9	1.213.630,08	642,05	0,00	1.214.272,13
0033	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF C	00 000 753-9	1.583.825,00	18.244,00	0,00	1.602.069,00
0034	APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUB	00 000 753-9	3.415.523,67	31.116,53	0,00	3.446.640,20
0035	APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	00 000 753-9	11.235.457,08	98.882,67	0,00	11.334.339,75
0036	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF	00 000 753-9	2.062.395,69	1.079.061,63	-1.408.668,37	1.732.788,95
0038	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	00 000 753-9	1.068.060,00	13.059,00	0,00	1.081.119,00
TOTAL GERAL		65.184.575,03	5.489.522,14	-5.620.747,37	65.053.349,80	
Movimento						
		0,00	3.605.624,00	- 3.605.624,00	0,00	
Aplicações						
		65.184.575,03	1.883.898,14	- 2.015.123,37	65.053.349,80	
CAIXA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	1.885.867,54	Despesa Orçamentária	1.845.596,08
Receita Extra-Orçamentária	179.553,65	Despesa Extra-Orçamentária	351.050,34
Soma	2.065.421,19	Soma	2.196.646,42



Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Saldo Anterior		65.184.575,03			65.053.349,80
Total		67.249.996,22			67.249.996,22