

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

Exercício: 2015

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 1

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
CAIXA		0,00	2.206,40	-2.206,40	0,00
Tipo: CAIXA					
0006 CONTA CAIXA	00 000 000-0	0,00	2.206,40	-2.206,40	0,00
Banco do Brasil S.A.		34.078.918,06	3.146.882,00	-3.224.657,77	34.001.142,29
Tipo: Movimento					
0002 BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X	00 015 346-X	0,00	1.984.269,39	-1.984.269,39	0,00
Tipo: Aplicações					
0015 APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-	00 015 347-8	4.141.391,64	0,00	-35.063,42	4.106.328,22
0016 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347	00 015 347-8	9.273.206,88	116.260,08	0,00	9.389.466,96
0017 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347	00 015 347-8	4.333.148,02	51.844,71	0,00	4.384.992,73
0018 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-	00 015 346-X	7.032.822,86	85.313,54	0,00	7.118.136,40
0019 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346	00 015 346-X	2.357.869,87	29.561,09	0,00	2.387.430,96
0020 APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346	00 015 346-X	1.581.967,51	0,00	-30.081,34	1.551.886,17
0021 APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346	00 015 346-X	233.753,78	4.064,21	0,00	237.817,99
0022 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-	00 015 346-X	3.271.011,78	847.733,72	-1.175.243,62	2.943.501,88
0023 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346	00 015 346-X	621.124,47	7.431,55	0,00	628.556,02
0024 APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X	00 015 346-X	1.198.913,97	20.031,19	0,00	1.218.945,16
0025 APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO	00 059 375-3	29.283,17	323,63	0,00	29.606,80
0037 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-	00 015 347-8	4.424,11	48,89	0,00	4.473,00
Caixa Econômica Federal		37.516.110,04	18.387.580,00	-18.312.574,16	37.591.115,88
Tipo: Movimento					
0003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 75390	00 000 753-9	0,00	9.261.069,78	-9.261.069,78	0,00
0005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX ADM	00 000 464-5	0,00	410.896,34	-410.896,34	0,00
Tipo: Aplicações					
0026 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TI	00 000 464-5	14.662,54	177,64	0,00	14.840,18
0027 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DIS	00 000 464-5	536.582,42	110.593,52	-305.285,34	341.890,60
0028 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF	00 000 464-5	330.781,57	4.183,29	0,00	334.964,86
0029 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MUL	00 000 753-9	2.351.023,50	30.121,50	0,00	2.381.145,00
0030 APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	00 000 753-9	7.396.055,99	0,00	-78.066,63	7.317.989,36
0031 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PU	00 000 753-9	2.438.619,25	0,00	-20.984,70	2.417.634,55
0032 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP R	00 000 753-9	1.301.733,98	22.911,68	0,00	1.324.645,66
0033 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF C	00 000 753-9	1.743.672,00	21.241,00	0,00	1.764.913,00
0034 APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUB	00 000 753-9	3.646.183,35	44.173,98	0,00	3.690.357,33
0035 APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	00 000 753-9	11.953.225,30	134.089,15	-6.000.000,00	6.087.314,45
0036 APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF	00 000 753-9	624.407,14	2.031.679,52	-2.236.271,37	419.815,29
0038 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	00 000 753-9	1.148.293,00	13.939,00	0,00	1.162.232,00
0039 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 II TP R	00 000 753-9	2.030.550,00	28.844,00	0,00	2.059.394,00
0040 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 III TP	00 000 753-9	2.000.320,00	28.394,00	0,00	2.028.714,00
0041 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP R	00 000 753-9	0,00	4.018.112,00	0,00	4.018.112,00
0042 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP R	00 000 464-5	0,00	200.905,60	0,00	200.905,60
0043 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP R	00 000 753-9	0,00	2.026.248,00	0,00	2.026.248,00
TOTAL GERAL		71.595.028,10	21.536.668,40	-21.539.438,33	71.592.258,17
Movimento		0,00	11.656.235,51	- 11.656.235,51	0,00
Aplicações		71.595.028,10	9.878.226,49	- 9.880.996,42	71.592.258,17
CAIXA		0,00	2.206,40	- 2.206,40	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO



Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Receita Orçamentária		1.434.892,90	Despesa Orçamentária		1.485.797,60
Receita Extra-Orçamentária		154.692,32	Despesa Extra-Orçamentária		106.557,55
Soma		1.589.585,22	Soma		1.592.355,15
Saldo Anterior		71.595.028,10	Saldo Atual		71.592.258,17
Total		73.184.613,32	Total		73.184.613,32