



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

Exercício: 2015

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 1

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

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.		32.704.924,49	1.255.853,55	-536.731,58	33.424.046,46
Tipo: Movimento					
0002	BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X	00 015 346-X	0,00	432.844,76	-432.844,76
0009	BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 15.347-	00 015 347-8	0,00	211,39	-211,39
Tipo: Aplicações					
0015	APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-	00 015 347-8	3.824.960,79	117.047,99	0,00
0016	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347	00 015 347-8	8.798.650,62	87.618,46	0,00
0017	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347	00 015 347-8	4.085.704,11	38.432,84	0,00
0018	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-	00 015 346-X	6.697.113,87	116.379,02	0,00
0019	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346	00 015 346-X	2.237.205,90	22.278,48	0,00
0020	APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346	00 015 346-X	1.448.344,31	52.376,40	0,00
0021	APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346	00 015 346-X	217.934,43	4.220,40	0,00
0022	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-	00 015 346-X	3.635.701,11	361.358,11	-103.675,43
0023	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346	00 015 346-X	585.655,23	5.509,06	0,00
0024	APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X	00 015 346-X	1.115.825,72	16.872,36	0,00
0025	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO	00 059 375-3	54.289,83	461,45	0,00
0037	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-	00 015 347-8	3.538,57	242,83	0,00
Caixa Econômica Federal		32.348.425,31	1.593.380,81	-1.687.089,86	32.254.716,26
Tipo: Movimento					
0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 7530	00 000 753-9	0,00	743.275,83	-743.275,83
0005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX AD	00 000 464-5	0,00	168.794,12	-168.794,12
Tipo: Aplicações					
0026	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TI	00 000 464-5	13.860,11	135,96	0,00
0027	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DIS	00 000 464-5	378.500,39	108.206,31	-63.075,05
0028	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF	00 000 464-5	313.655,15	3.289,51	0,00
0029	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MUL	00 000 753-9	2.156.905,50	33.567,00	0,00
0030	APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	00 000 753-9	6.815.552,41	204.727,61	0,00
0031	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PU	00 000 753-9	2.258.722,72	68.987,17	0,00
0032	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP R	00 000 753-9	1.214.272,13	24.262,89	0,00
0033	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF C	00 000 753-9	1.602.069,00	23.811,00	0,00
0034	APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUB	00 000 753-9	3.446.640,20	33.809,70	0,00
0035	APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	00 000 753-9	11.334.339,75	118.870,36	0,00
0036	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF	00 000 753-9	1.732.788,95	45.694,35	-711.944,86
0038	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	00 000 753-9	1.081.119,00	15.949,00	0,00
TOTAL GERAL		65.053.349,80	2.849.234,36	-2.223.821,44	65.678.762,72
Movimento					
		0,00	1.345.126,10	- 1.345.126,10	0,00
Aplicações					
		65.053.349,80	1.504.108,26	- 878.695,34	65.678.762,72
CAIXA					
		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	1.407.984,23	Despesa Orçamentária	921.343,81
Receita Extra-Orçamentária	147.004,28	Despesa Extra-Orçamentária	8.231,78
Soma	1.554.988,51	Soma	929.575,59
Saldo Anterior	65.053.349,80	Saldo Atual	65.678.762,72



Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Total		66.608.338,31	Total		66.608.338,31