



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

Exercício: 2015

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 1

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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.		33.424.046,46	1.737.340,07	-929.717,52	34.231.669,01	
Tipo: Movimento						
0002	BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X	00 015 346-X	0,00	815.751,38	-815.751,38	0,00
0009	BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 15.347-	00 015 347-8	0,00	224,55	-224,55	0,00
0010	BANCO DO BRASIL - CORRENTE TX ADMINISTR	00 059 375-3	0,00	300,00	-300,00	0,00
Tipo: Aplicações						
0015	APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-	00 015 347-8	3.942.008,78	20.859,36	0,00	3.962.868,14
0016	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347	00 015 347-8	8.886.269,08	63.311,75	0,00	8.949.580,83
0017	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347	00 015 347-8	4.124.136,95	34.314,66	0,00	4.158.451,61
0018	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-	00 015 346-X	6.813.492,89	18.511,31	0,00	6.832.004,20
0019	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346	00 015 346-X	2.259.484,38	16.098,09	0,00	2.275.582,47
0020	APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346	00 015 346-X	1.500.720,71	3.694,03	0,00	1.504.414,74
0021	APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346	00 015 346-X	222.154,83	2.692,82	0,00	224.847,65
0022	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-	00 015 346-X	3.893.383,79	735.852,40	-113.141,59	4.516.094,60
0023	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346	00 015 346-X	591.164,29	4.918,75	0,00	596.083,04
0024	APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X	00 015 346-X	1.132.698,08	20.137,62	0,00	1.152.835,70
0025	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO	00 059 375-3	54.751,28	418,57	-300,00	54.869,85
0037	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-	00 015 347-8	3.781,40	254,78	0,00	4.036,18
Caixa Econômica Federal		32.254.716,26	1.427.980,09	-1.961.854,99	31.720.841,36	
Tipo: Movimento						
0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 7530	00 000 753-9	0,00	854.751,27	-854.751,27	0,00
0005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX ADM	00 000 464-5	0,00	192.520,09	-192.520,09	0,00
Tipo: Aplicações						
0026	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TI	00 000 464-5	13.996,07	114,37	0,00	14.110,44
0027	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DIS	00 000 464-5	423.631,65	108.882,15	-86.801,02	445.712,78
0028	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF	00 000 464-5	316.944,66	2.271,72	0,00	319.216,38
0029	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MUL	00 000 753-9	2.190.472,50	28.857,00	0,00	2.219.329,50
0030	APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	00 000 753-9	7.020.280,02	41.123,35	0,00	7.061.403,37
0031	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PU	00 000 753-9	2.327.709,89	11.805,65	0,00	2.339.515,54
0032	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP R	00 000 753-9	1.238.535,02	14.104,20	0,00	1.252.639,22
0033	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF C	00 000 753-9	1.625.880,00	23.354,00	0,00	1.649.234,00
0034	APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUB	00 000 753-9	3.480.449,90	28.439,16	0,00	3.508.889,06
0035	APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	00 000 753-9	11.453.210,11	82.091,83	0,00	11.535.301,94
0036	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF	00 000 753-9	1.066.538,44	39.665,30	-812.303,61	293.900,13
0038	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	00 000 753-9	1.097.068,00	0,00	-15.479,00	1.081.589,00
TOTAL GERAL		65.678.762,72	3.165.320,16	-2.891.572,51	65.952.510,37	
Movimento						
		0,00	1.863.547,29	- 1.863.547,29	0,00	
Aplicações						
		65.678.762,72	1.301.772,87	- 1.028.025,22	65.952.510,37	
CAIXA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	1.199.180,09	Despesa Orçamentária	962.703,87
Receita Extra-Orçamentária	147.554,09	Despesa Extra-Orçamentária	110.282,66
Soma	1.346.734,18	Soma	1.072.986,53



Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Saldo Anterior		65.678.762,72			Saldo Atual
Total		67.025.496,90			Total
					65.952.510,37
					67.025.496,90