



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

Exercício: 2015

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 1

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>CAIXA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.323,84</b>	<b>-1.323,84</b>	<b>0,00</b>
Tipo: CAIXA					
0006 CONTA CAIXA	00 000 000-0	0,00	1.323,84	-1.323,84	0,00
<b>Banco do Brasil S.A.</b>		<b>34.231.669,01</b>	<b>2.419.172,10</b>	<b>-1.464.231,79</b>	<b>35.186.609,32</b>
Tipo: Movimento					
0002 BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X	00 015 346-X	0,00	1.272.243,07	-1.272.243,07	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	16.936,24	-16.936,24	0,00
Tipo: Aplicações					
0015 APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-	00 015 347-8	3.962.868,14	0,00	-13.170,41	3.949.697,73
0016 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347	00 015 347-8	8.949.580,83	79.262,89	0,00	9.028.843,72
0017 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347	00 015 347-8	4.158.451,61	43.389,85	0,00	4.201.841,46
0018 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-	00 015 346-X	6.832.004,20	0,00	-5.486,66	6.826.517,54
0019 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346	00 015 346-X	2.275.582,47	20.153,93	0,00	2.295.736,40
0020 APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346	00 015 346-X	1.504.414,74	0,00	-15.680,05	1.488.734,69
0021 APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346	00 015 346-X	224.847,65	2.124,69	0,00	226.972,34
0022 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-	00 015 346-X	4.516.094,60	967.537,13	-123.554,57	5.360.077,16
0023 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346	00 015 346-X	596.083,04	6.219,61	0,00	602.302,65
0024 APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X	00 015 346-X	1.152.835,70	10.291,26	0,00	1.163.126,96
0025 APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO	00 059 375-3	54.869,85	523,58	-16.936,24	38.457,19
0037 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-	00 015 347-8	4.036,18	265,30	0,00	4.301,48
<b>Caixa Econômica Federal</b>		<b>31.720.841,36</b>	<b>2.828.635,68</b>	<b>-2.575.397,15</b>	<b>31.974.079,89</b>
Tipo: Movimento					
0003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 7530	00 000 753-9	0,00	1.549.932,07	-1.549.932,07	0,00
0005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX AD	00 000 464-5	0,00	185.279,11	-185.279,11	0,00
Tipo: Aplicações					
0026 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TI	00 000 464-5	14.110,44	135,81	0,00	14.246,25
0027 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DIS	00 000 464-5	445.712,78	109.261,53	-79.560,04	475.414,27
0028 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF	00 000 464-5	319.216,38	2.847,97	0,00	322.064,35
0029 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MUL	00 000 753-9	2.219.329,50	45.192,00	0,00	2.264.521,50
0030 APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	00 000 753-9	7.061.403,37	4.207,02	0,00	7.065.610,39
0031 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PU	00 000 753-9	2.339.515,54	0,00	-7.380,71	2.332.134,83
0032 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP R	00 000 753-9	1.252.639,22	12.183,28	0,00	1.264.822,50
0033 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF C	00 000 753-9	1.649.234,00	32.065,00	0,00	1.681.299,00
0034 APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUB	00 000 753-9	3.508.889,06	33.774,13	0,00	3.542.663,19
0035 APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	00 000 753-9	11.535.301,94	102.915,40	0,00	11.638.217,34
0036 APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF	00 000 753-9	293.900,13	728.005,36	-753.245,22	268.660,27
0038 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	00 000 753-9	1.081.589,00	22.837,00	0,00	1.104.426,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>65.952.510,37</b>	<b>5.249.131,62</b>	<b>-4.040.952,78</b>	<b>67.160.689,21</b>
Movimento		0,00	3.024.615,04	- 3.024.615,04	0,00
Aplicações		65.952.510,37	2.223.192,74	- 1.015.013,90	67.160.689,21
CAIXA		0,00	1.323,84	- 1.323,84	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

<b>Receita Orçamentária</b>	<b>2.391.919,54</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>1.141.008,45</b>
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>150.465,42</b>	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>193.197,67</b>
<b>Soma</b>	<b>2.542.384,96</b>	<b>Soma</b>	<b>1.334.206,12</b>



Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Saldo Anterior</b>		<b>65.952.510,37</b>			<b>67.160.689,21</b>
<b>Total</b>		<b>68.494.895,33</b>			<b>68.494.895,33</b>