

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

Exercício: 2015

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 1

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
CAIXA		0,00	1.103,20	-1.103,20	0,00
Tipo: CAIXA					
0006 CONTA CAIXA	00 000 000-0	0,00	1.103,20	-1.103,20	0,00
Banco do Brasil S.A.		35.186.609,32	5.181.756,53	-4.267.658,36	36.100.707,49
Tipo: Movimento					
0002 BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X	00 015 346-X	0,00	3.005.594,73	-3.005.594,73	0,00
0010 BANCO DO BRASIL - CORRENTE TX ADMINISTR	00 059 375-3	0,00	336,00	-336,00	0,00
Tipo: Aplicações					
0015 APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-	00 015 347-8	3.949.697,73	97.602,47	0,00	4.047.300,20
0016 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347	00 015 347-8	9.028.843,72	77.626,59	0,00	9.106.470,31
0017 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347	00 015 347-8	4.201.841,46	40.853,82	0,00	4.242.695,28
0018 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-	00 015 346-X	6.826.517,54	74.832,10	0,00	6.901.349,64
0019 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346	00 015 346-X	2.295.736,40	19.737,87	0,00	2.315.474,27
0020 APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346	00 015 346-X	1.488.734,69	55.312,60	0,00	1.544.047,29
0021 APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346	00 015 346-X	226.972,34	633,35	0,00	227.605,69
0022 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-	00 015 346-X	5.360.077,16	1.798.509,93	-1.261.391,63	5.897.195,46
0023 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346	00 015 346-X	602.302,65	5.856,09	0,00	608.158,74
0024 APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X	00 015 346-X	1.163.126,96	4.481,35	0,00	1.167.608,31
0025 APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO	00 059 375-3	38.457,19	341,23	-336,00	38.462,42
0037 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-	00 015 347-8	4.301,48	38,40	0,00	4.339,88
Caixa Econômica Federal		31.974.079,89	2.761.815,05	-1.735.124,85	33.000.770,09
Tipo: Movimento					
0003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 7530	00 000 753-9	0,00	1.484.398,90	-1.484.398,90	0,00
0005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX ADM	00 000 464-5	0,00	87.145,88	-87.145,88	0,00
Tipo: Aplicações					
0026 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TI	00 000 464-5	14.246,25	126,08	0,00	14.372,33
0027 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DIS	00 000 464-5	475.414,27	3.999,35	-87.145,88	392.267,74
0028 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF	00 000 464-5	322.064,35	2.740,03	0,00	324.804,38
0029 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MUL	00 000 753-9	2.264.521,50	28.993,50	0,00	2.293.515,00
0030 APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	00 000 753-9	7.065.610,39	171.190,77	0,00	7.236.801,16
0031 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PU	00 000 753-9	2.332.134,83	56.548,77	0,00	2.388.683,60
0032 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP R	00 000 753-9	1.264.822,50	5.554,73	0,00	1.270.377,23
0033 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF C	00 000 753-9	1.681.299,00	22.492,00	0,00	1.703.791,00
0034 APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUB	00 000 753-9	3.542.663,19	31.351,06	0,00	3.574.014,25
0035 APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	00 000 753-9	11.638.217,34	99.014,66	0,00	11.737.232,00
0036 APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF	00 000 753-9	268.660,27	752.351,32	-76.434,19	944.577,40
0038 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	00 000 753-9	1.104.426,00	15.908,00	0,00	1.120.334,00
TOTAL GERAL		67.160.689,21	7.944.674,78	-6.003.886,41	69.101.477,58
Movimento		0,00	4.577.475,51	- 4.577.475,51	0,00
Aplicações		67.160.689,21	3.366.096,07	- 1.425.307,70	69.101.477,58
CAIXA		0,00	1.103,20	- 1.103,20	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	3.054.369,07	Despesa Orçamentária	1.114.099,33
Receita Extra-Orçamentária	151.313,20	Despesa Extra-Orçamentária	150.794,57
Soma	3.205.682,27	Soma	1.264.893,90
Saldo Anterior	67.160.689,21	Saldo Atual	69.101.477,58



Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Total		70.366.371,48	Total		70.366.371,48