



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

Exercício: 2015

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 1

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>CAIXA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.103,20</b>	<b>-1.103,20</b>	<b>0,00</b>
Tipo: CAIXA					
0006 CONTA CAIXA	00 000 000-0	0,00	1.103,20	-1.103,20	0,00
<b>Banco do Brasil S.A.</b>		<b>36.100.707,49</b>	<b>5.705.036,10</b>	<b>-5.893.641,37</b>	<b>35.912.102,22</b>
Tipo: Movimento					
0002 BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X	00 015 346-X	0,00	3.761.448,66	-3.761.448,66	0,00
0010 BANCO DO BRASIL - CORRENTE TX ADMINISTR	00 059 375-3	0,00	9.439,94	-9.439,94	0,00
Tipo: Aplicações					
0015 APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-	00 015 347-8	4.047.300,20	105.674,05	0,00	4.152.974,25
0016 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347	00 015 347-8	9.106.470,31	83.118,75	0,00	9.189.589,06
0017 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347	00 015 347-8	4.242.695,28	43.795,88	0,00	4.286.491,16
0018 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-	00 015 346-X	6.901.349,64	109.565,75	0,00	7.010.915,39
0019 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346	00 015 346-X	2.315.474,27	21.134,35	0,00	2.336.608,62
0020 APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346	00 015 346-X	1.544.047,29	49.503,59	0,00	1.593.550,88
0021 APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346	00 015 346-X	227.605,69	4.195,56	0,00	231.801,25
0022 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-	00 015 346-X	5.897.195,46	1.494.549,33	-2.113.312,83	5.278.431,96
0023 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346	00 015 346-X	608.158,74	6.277,81	0,00	614.436,55
0024 APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X	00 015 346-X	1.167.608,31	15.973,46	0,00	1.183.581,77
0025 APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO	00 059 375-3	38.462,42	318,60	-9.439,94	29.341,08
0037 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-	00 015 347-8	4.339,88	40,37	0,00	4.380,25
<b>Caixa Econômica Federal</b>		<b>33.000.770,09</b>	<b>9.974.962,26</b>	<b>-8.263.920,90</b>	<b>34.711.811,45</b>
Tipo: Movimento					
0003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 7530	00 000 753-9	0,00	5.039.049,89	-5.032.601,93	6.447,96
0005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX AD	00 000 464-5	0,00	244.198,64	-244.198,64	0,00
Tipo: Aplicações					
0026 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TI	00 000 464-5	14.372,33	145,22	0,00	14.517,55
0027 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DIS	00 000 464-5	392.267,74	152.802,70	-33.300,85	511.769,59
0028 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF	00 000 464-5	324.804,38	3.000,78	0,00	327.805,16
0029 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MUL	00 000 753-9	2.293.515,00	26.002,50	0,00	2.319.517,50
0030 APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	00 000 753-9	7.236.801,16	175.590,23	0,00	7.412.391,39
0031 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PU	00 000 753-9	2.388.683,60	60.385,51	0,00	2.449.069,11
0032 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP R	00 000 753-9	1.270.377,23	21.435,19	0,00	1.291.812,42
0033 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF C	00 000 753-9	1.703.791,00	17.451,00	0,00	1.721.242,00
0034 APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUB	00 000 753-9	3.574.014,25	36.112,88	0,00	3.610.127,13
0035 APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	00 000 753-9	11.737.232,00	108.436,59	0,00	11.845.668,59
0036 APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF	00 000 753-9	944.577,40	2.070.834,13	-2.953.819,48	61.592,05
0038 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	00 000 753-9	1.120.334,00	12.543,00	0,00	1.132.877,00
0039 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 II TP R	00 000 753-9	0,00	2.006.974,00	0,00	2.006.974,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>69.101.477,58</b>	<b>15.681.101,56</b>	<b>-14.158.665,47</b>	<b>70.623.913,67</b>
Movimento		0,00	9.054.137,13	- 9.047.689,17	6.447,96
Aplicações		69.101.477,58	6.625.861,23	- 5.109.873,10	70.617.465,71
CAIXA		0,00	1.103,20	- 1.103,20	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

<b>Receita Orçamentária</b>	<b>2.739.013,16</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>1.218.636,97</b>
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>153.146,15</b>	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>151.086,25</b>
<b>Soma</b>	<b>2.892.159,31</b>	<b>Soma</b>	<b>1.369.723,22</b>



Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Saldo Anterior</b>		<b>69.101.477,58</b>			<b>70.623.913,67</b>
<b>Total</b>		<b>71.993.636,89</b>			<b>71.993.636,89</b>