



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

Exercício: 2015

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 1

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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.		35.912.102,22	4.889.823,36	-6.723.007,52	34.078.918,06	
Tipo: Movimento						
0002	BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X	00 015 346-X	0,00	3.780.395,07	-3.780.395,07	0,00
0010	BANCO DO BRASIL - CORRENTE TX ADMINISTR	00 059 375-3	0,00	349,70	-349,70	0,00
Tipo: Aplicações						
0015	APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-	00 015 347-8	4.152.974,25	0,00	-11.582,61	4.141.391,64
0016	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347	00 015 347-8	9.189.589,06	83.617,82	0,00	9.273.206,88
0017	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347	00 015 347-8	4.286.491,16	46.656,86	0,00	4.333.148,02
0018	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-	00 015 346-X	7.010.915,39	21.907,47	0,00	7.032.822,86
0019	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346	00 015 346-X	2.336.608,62	21.261,25	0,00	2.357.869,87
0020	APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346	00 015 346-X	1.593.550,88	0,00	-11.583,37	1.581.967,51
0021	APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346	00 015 346-X	231.801,25	1.952,53	0,00	233.753,78
0022	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-	00 015 346-X	5.278.431,96	911.326,89	-2.918.747,07	3.271.011,78
0023	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346	00 015 346-X	614.436,55	6.687,92	0,00	621.124,47
0024	APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X	00 015 346-X	1.183.581,77	15.332,20	0,00	1.198.913,97
0025	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO	00 059 375-3	29.341,08	291,79	-349,70	29.283,17
0037	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-	00 015 347-8	4.380,25	43,86	0,00	4.424,11
Caixa Econômica Federal		34.711.811,45	8.055.670,13	-5.251.371,54	37.516.110,04	
Tipo: Movimento						
0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 7530	00 000 753-9	6.447,96	4.181.992,59	-4.188.440,55	0,00
0005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX ADM	00 000 464-5	0,00	185.546,28	-185.546,28	0,00
Tipo: Aplicações						
0026	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TI	00 000 464-5	14.517,55	144,99	0,00	14.662,54
0027	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DIS	00 000 464-5	511.769,59	104.748,11	-79.935,28	536.582,42
0028	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF	00 000 464-5	327.805,16	2.976,41	0,00	330.781,57
0029	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MUL	00 000 753-9	2.319.517,50	31.506,00	0,00	2.351.023,50
0030	APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	00 000 753-9	7.412.391,39	0,00	-16.335,40	7.396.055,99
0031	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PU	00 000 753-9	2.449.069,11	0,00	-10.449,86	2.438.619,25
0032	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP R	00 000 753-9	1.291.812,42	9.921,56	0,00	1.301.733,98
0033	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF C	00 000 753-9	1.721.242,00	22.430,00	0,00	1.743.672,00
0034	APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUB	00 000 753-9	3.610.127,13	36.056,22	0,00	3.646.183,35
0035	APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	00 000 753-9	11.845.668,59	107.556,71	0,00	11.953.225,30
0036	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF	00 000 753-9	61.592,05	1.333.479,26	-770.664,17	624.407,14
0038	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	00 000 753-9	1.132.877,00	15.416,00	0,00	1.148.293,00
0039	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 II TP R	00 000 753-9	2.006.974,00	23.576,00	0,00	2.030.550,00
0040	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 III TP	00 000 753-9	0,00	2.000.320,00	0,00	2.000.320,00
TOTAL GERAL		70.623.913,67	12.945.493,49	-11.974.379,06	71.595.028,10	
Movimento						
		6.447,96	8.148.283,64	- 8.154.731,60	0,00	
Aplicações						
		70.617.465,71	4.797.209,85	- 3.819.647,46	71.595.028,10	
CAIXA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	1.956.066,03	Despesa Orçamentária	1.028.569,55
Receita Extra-Orçamentária	151.280,08	Despesa Extra-Orçamentária	107.662,13



Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Soma		2.107.346,11			1.136.231,68
Saldo Anterior		70.623.913,67			71.595.028,10
Total		72.731.259,78			72.731.259,78