



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

Exercício: 2015

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 1

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
CAIXA		0,00	3.432,33	-3.432,33	0,00
Tipo: CAIXA					
0006 CONTA CAIXA	00 000 000-0	0,00	3.432,33	-3.432,33	0,00
Banco do Brasil S.A.		33.084.767,82	2.651.563,07	-3.068.086,35	32.668.244,54
Tipo: Movimento					
0002 BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X	00 015 346-X	0,00	1.842.038,66	-1.842.038,66	0,00
0010 BANCO DO BRASIL - CORRENTE TX ADMINISTR	00 059 375-3	0,00	6.265,60	-6.265,60	0,00
Tipo: Aplicações					
0015 APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-	00 015 347-8	1.018.865,82	10.456,17	0,00	1.029.321,99
0016 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347	00 015 347-8	12.718.971,71	133.387,84	0,00	12.852.359,55
0017 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347	00 015 347-8	4.533.700,49	47.865,20	0,00	4.581.565,69
0018 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-	00 015 346-X	7.046.521,61	64.044,97	0,00	7.110.566,58
0019 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346	00 015 346-X	3.776.053,89	39.600,66	0,00	3.815.654,55
0020 APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346	00 015 346-X	165.557,54	2.247,61	0,00	167.805,15
0021 APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346	00 015 346-X	245.462,51	1.105,29	0,00	246.567,80
0022 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-	00 015 346-X	1.638.093,74	484.286,10	-1.213.516,49	908.863,35
0023 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346	00 015 346-X	649.872,17	6.861,12	0,00	656.733,29
0024 APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X	00 015 346-X	1.267.168,23	13.189,26	0,00	1.280.357,49
0025 APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO	00 059 375-3	19.886,45	168,27	-6.265,60	13.789,12
0037 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-	00 015 347-8	4.613,66	46,32	0,00	4.659,98
Caixa Econômica Federal		37.940.890,87	3.397.958,09	-2.890.527,02	38.448.321,94
Tipo: Movimento					
0003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 7530	00 000 753-9	0,00	1.799.294,53	-1.799.294,53	0,00
0005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX AD	00 000 464-5	0,00	209.617,85	-209.617,85	0,00
Tipo: Aplicações					
0026 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TI	00 000 464-5	15.300,30	156,11	0,00	15.456,41
0027 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DIS	00 000 464-5	421.761,34	109.263,18	-104.006,85	427.017,67
0028 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF	00 000 464-5	345.974,70	3.649,46	0,00	349.624,16
0029 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MUL	00 000 753-9	2.447.773,50	33.616,50	0,00	2.481.390,00
0030 APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	00 000 753-9	2.169.244,98	26.814,96	0,00	2.196.059,94
0031 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PU	00 000 753-9	349.755,50	3.554,48	0,00	353.309,98
0032 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP R	00 000 753-9	1.359.300,65	7.506,98	0,00	1.366.807,63
0033 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF C	00 000 753-9	1.814.847,00	22.934,00	0,00	1.837.781,00
0034 APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUB	00 000 753-9	9.357.380,95	95.474,40	0,00	9.452.855,35
0035 APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	00 000 753-9	7.804.263,08	82.321,89	0,00	7.886.584,97
0036 APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF	00 000 753-9	308.863,27	899.822,15	-777.607,79	431.077,63
0038 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	00 000 753-9	1.163.579,00	15.250,00	0,00	1.178.829,00
0039 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 II TP R	00 000 753-9	2.086.062,00	19.894,00	0,00	2.105.956,00
0040 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 III TP	00 000 753-9	2.054.388,00	19.590,00	0,00	2.073.978,00
0041 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP R	00 000 753-9	4.067.572,00	38.792,00	0,00	4.106.364,00
0042 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP R	00 000 464-5	203.378,60	1.939,60	0,00	205.318,20
0043 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP R	00 000 753-9	1.971.446,00	8.466,00	0,00	1.979.912,00
TOTAL GERAL		71.025.658,69	6.052.953,49	-5.962.045,70	71.116.566,48
Movimento		0,00	3.857.216,64	- 3.857.216,64	0,00
Aplicações		71.025.658,69	2.192.304,52	- 2.101.396,73	71.116.566,48
CAIXA		0,00	3.432,33	- 3.432,33	0,00



Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
-------	------	----------------	-----------	-----------	-------------

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	1.399.511,97	Despesa Orçamentária	1.311.733,67
Receita Extra-Orçamentária	161.058,07	Despesa Extra-Orçamentária	157.928,58
Soma	1.560.570,04	Soma	1.469.662,25
Saldo Anterior	71.025.658,69	Saldo Atual	71.116.566,48
Total	72.586.228,73	Total	72.586.228,73