



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

Exercício: 2015

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 1

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
CAIXA		0,00	5.261,22	-5.261,22	0,00
Tipo: CAIXA					
0006 CONTA CAIXA	00 000 000-0	0,00	5.261,22	-5.261,22	0,00
Banco do Brasil S.A.		32.668.244,54	2.037.903,88	-2.327.031,04	32.379.117,38
Tipo: Movimento					
0002 BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X	00 015 346-X	0,00	1.340.550,25	-1.340.550,25	0,00
0010 BANCO DO BRASIL - CORRENTE TX ADMINISTR	00 059 375-3	0,00	269,49	-269,49	0,00
Tipo: Aplicações					
0015 APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-	00 015 347-8	1.029.321,99	15.204,10	0,00	1.044.526,09
0016 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347	00 015 347-8	12.852.359,55	148.275,81	0,00	13.000.635,36
0017 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347	00 015 347-8	4.581.565,69	54.089,39	0,00	4.635.655,08
0018 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-	00 015 346-X	7.110.566,58	38.822,74	0,00	7.149.389,32
0019 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346	00 015 346-X	3.815.654,55	44.020,65	0,00	3.859.675,20
0020 APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346	00 015 346-X	167.805,15	1.741,46	0,00	169.546,61
0021 APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346	00 015 346-X	246.567,80	4.885,96	0,00	251.453,76
0022 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-	00 015 346-X	908.863,35	360.790,69	-985.941,81	283.712,23
0023 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346	00 015 346-X	656.733,29	7.753,31	0,00	664.486,60
0024 APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X	00 015 346-X	1.280.357,49	21.300,12	0,00	1.301.657,61
0025 APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO	00 059 375-3	13.789,12	149,38	-269,49	13.669,01
0037 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-	00 015 347-8	4.659,98	50,53	0,00	4.710,51
Caixa Econômica Federal		38.448.321,94	5.168.902,42	-5.441.681,38	38.175.542,98
Tipo: Movimento					
0003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 7530	00 000 753-9	0,00	2.956.221,09	-2.956.221,09	0,00
0005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX AD	00 000 464-5	0,00	243.959,28	-243.959,28	0,00
Tipo: Aplicações					
0026 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TI	00 000 464-5	15.456,41	174,16	0,00	15.630,57
0027 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DIS	00 000 464-5	427.017,67	99.179,35	-138.348,28	387.848,74
0028 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF	00 000 464-5	349.624,16	4.061,34	0,00	353.685,50
0029 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MUL	00 000 753-9	2.481.390,00	39.666,00	0,00	2.521.056,00
0030 APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	00 000 753-9	2.196.059,94	26.538,68	0,00	2.222.598,62
0031 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PU	00 000 753-9	353.309,98	5.157,77	0,00	358.467,75
0032 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP R	00 000 753-9	1.366.807,63	27.932,49	0,00	1.394.740,12
0033 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF C	00 000 753-9	1.837.781,00	28.892,00	0,00	1.866.673,00
0034 APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUB	00 000 753-9	9.452.855,35	103.674,41	-500.000,00	9.056.529,76
0035 APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	00 000 753-9	7.886.584,97	91.613,21	0,00	7.978.198,18
0036 APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF	00 000 753-9	431.077,63	1.327.741,04	-1.603.152,73	155.665,94
0038 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	00 000 753-9	1.178.829,00	19.397,00	0,00	1.198.226,00
0039 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 II TP R	00 000 753-9	2.105.956,00	35.150,00	0,00	2.141.106,00
0040 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 III TP	00 000 753-9	2.073.978,00	34.614,00	0,00	2.108.592,00
0041 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP R	00 000 753-9	4.106.364,00	68.532,00	0,00	4.174.896,00
0042 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP R	00 000 464-5	205.318,20	3.426,60	0,00	208.744,80
0043 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP R	00 000 753-9	1.979.912,00	52.972,00	0,00	2.032.884,00
TOTAL GERAL		71.116.566,48	7.212.067,52	-7.773.973,64	70.554.660,36
Movimento		0,00	4.541.000,11	- 4.541.000,11	0,00
Aplicações		71.116.566,48	2.665.806,19	- 3.227.712,31	70.554.660,36
CAIXA		0,00	5.261,22	- 5.261,22	0,00



Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

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

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	1.356.026,72	Despesa Orçamentária	1.847.594,05
Receita Extra-Orçamentária	207.310,68	Despesa Extra-Orçamentária	277.649,47
Soma	1.563.337,40	Soma	2.125.243,52
Saldo Anterior	71.116.566,48	Saldo Atual	70.554.660,36
Total	72.679.903,88	Total	72.679.903,88