

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

FINANCEIRO

Exercício: 2015

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 1

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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.		34.001.142,29	1.604.375,18	-1.688.153,34	33.917.364,13
Tipo: Movimento					
0002 BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X	00 015 346-X	0,00	937.435,55	-937.435,55	0,00
Tipo: Aplicações					
0015 APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-	00 015 347-8	4.106.328,22	0,00	-126.173,57	3.980.154,65
0016 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347	00 015 347-8	9.389.466,96	93.088,97	0,00	9.482.555,93
0017 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347	00 015 347-8	4.384.992,73	48.848,14	0,00	4.433.840,87
0018 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-	00 015 346-X	7.118.136,40	0,00	-63.771,45	7.054.364,95
0019 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346	00 015 346-X	2.387.430,96	23.669,45	0,00	2.411.100,41
0020 APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346	00 015 346-X	1.551.886,17	0,00	-72.327,54	1.479.558,63
0021 APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346	00 015 346-X	237.817,99	0,00	-885,63	236.932,36
0022 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-	00 015 346-X	2.943.501,88	480.283,20	-487.559,60	2.936.225,48
0023 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346	00 015 346-X	628.556,02	7.002,02	0,00	635.558,04
0024 APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X	00 015 346-X	1.218.945,16	13.693,64	0,00	1.232.638,80
0025 APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO	00 059 375-3	29.606,80	307,72	0,00	29.914,52
0037 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-	00 015 347-8	4.473,00	46,49	0,00	4.519,49
Caixa Econômica Federal		37.591.115,88	2.791.748,54	-3.408.673,16	36.974.191,26
Tipo: Movimento					
0003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 7539	00 000 753-9	0,00	1.573.923,33	-1.573.923,33	0,00
0005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX ADM	00 000 464-5	0,00	198.507,43	-198.507,43	0,00
Tipo: Aplicações					
0026 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TI	00 000 464-5	14.840,18	150,82	0,00	14.991,00
0027 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DIS	00 000 464-5	341.890,60	112.996,23	-86.895,47	367.991,36
0028 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF	00 000 464-5	334.964,86	3.368,64	0,00	338.333,50
0029 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MUL	00 000 753-9	2.381.145,00	18.184,50	0,00	2.399.329,50
0030 APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	00 000 753-9	7.317.989,36	0,00	-216.478,80	7.101.510,56
0031 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PU	00 000 753-9	2.417.634,55	0,00	-82.063,66	2.335.570,89
0032 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP R	00 000 753-9	1.324.645,66	0,00	-6.736,67	1.317.908,99
0033 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF C	00 000 753-9	1.764.913,00	14.932,00	0,00	1.779.845,00
0034 APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUB	00 000 753-9	3.690.357,33	37.504,27	0,00	3.727.861,60
0035 APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	00 000 753-9	6.087.314,45	61.218,13	0,00	6.148.532,58
0036 APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF	00 000 753-9	419.815,29	701.553,46	-868.537,87	252.830,88
0038 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	00 000 753-9	1.162.232,00	10.467,00	-32.752,00	1.139.947,00
0039 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 II TP R	00 000 753-9	2.059.394,00	14.603,37	-60.225,37	2.013.772,00
0040 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 III TP	00 000 753-9	2.028.714,00	14.398,42	-59.904,42	1.983.208,00
0041 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP R	00 000 753-9	4.018.112,00	28.515,18	-120.019,18	3.926.608,00
0042 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP R	00 000 464-5	200.905,60	1.425,76	-6.000,96	196.330,40
0043 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP R	00 000 753-9	2.026.248,00	0,00	-96.628,00	1.929.620,00
TOTAL GERAL		71.592.258,17	4.397.226,92	-5.097.929,70	70.891.555,39
Movimento		0,00	2.709.866,31	- 2.709.866,31	0,00
Aplicações		71.592.258,17	1.686.257,41	- 2.386.960,19	70.891.555,39
CAIXA		0,00	1.103,20	- 1.103,20	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO



Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Receita Orçamentária		674.984,88	Despesa Orçamentária		1.328.973,42
Receita Extra-Orçamentária		153.062,89	Despesa Extra-Orçamentária		199.777,13
Soma		828.047,77	Soma		1.528.750,55
Saldo Anterior		71.592.258,17	Saldo Atual		70.891.555,39
Total		72.420.305,94	Total		72.420.305,94