

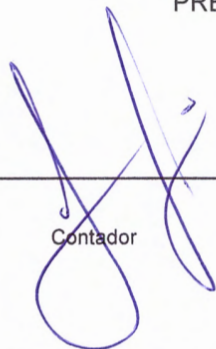
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

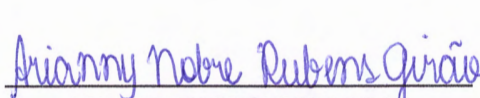
Período: 01/01/2014 a 31/08/2014

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	713.170,27	Previdência Social	135.066,56
Receitas de Contribuições	671.294,87		
Receita Patrimonial	41.875,40		
Total da Receita Orçamentária:	713.170,27	Total da Despesa Orçamentária:	135.066,56
Empenhado a Pagar Processado	16.561,18		
Empenhado a Pagar Não Processado	12.705,50		
Total Empenhado a Pagar	29.266,68		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	205,13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	205,13
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.467,94	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	347,22
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	770,63	Contribuição Previdenciária - Regime Próprio.	375,88
Contribuição Previdenciária - Regime Próprio.	1.741,95	IRRF	55,79
IRRF	283,53	Salario Familia	271,26
Salario Familia	73,98		
Total da Receita Extra Orçamentária:	5.543,16	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.255,28
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Instituto Previdencia do Municipio de Ib	16.797,75	Instituto Previdencia do Municipio de Ib	12.398,77
Total das Receitas por Transferências:	16.797,75	Total das Despesas por Transferências:	12.398,77
Total:	764.777,86	Total:	148.720,61
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 41.473-5 (PMI - IPREV	391.911,20	B.B 41.473-5 (PMI - IPREV	994.067,68
B.B 43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM	30.010,26	B.B 43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM	43.911,03
Saldo do mês anterior em Banco:	421.921,46	Saldo do mês atual em Banco:	1.037.978,71
Total Geral:	1.186.699,32	Total Geral:	1.186.699,32

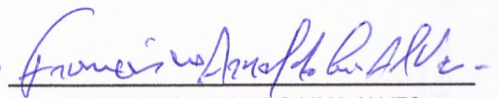
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA, em 31 de Agosto de 2014



Contador



ARIANNY NOBRE RUBENS GIRAÓ
Tesoureiro



FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVES
Gestor

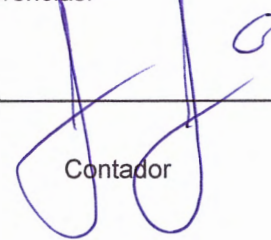
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa Paga em Agosto até	Paga em Agosto até	Despesa a Pagar
10 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA												
16.01 Instituto Previdencia do Municipio de Ib												
09.272.0146.2.080.0000 Instituto de Previdencia do Municipio de Ibicuitinga (IPREV)												
Aposentadorias RPPS, Reserva Remunerada e Reformas Militares												
31900100	626	60.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Pensões do RPPS e do Militar												
31900300	627	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar												
31900800	628	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.729,95	0,00	7.270,05	7.729,95	0,00	5.580,71	1.709,34
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil												
31901100	629	90.000,00	0,00	4.000,00	0,00	31.553,00	10.522,01	72.239,08	21.780,94	10.522,01	72.239,08	14.516,06
Obrigações Patronais												
31901300	630	15.000,00	0,00	0,00	0,00	127,88	79,64	10.801,76	4.198,24	1.002,78	10.280,55	541,21
Diárias - Civil												
33901400	631	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	400,00	11.500,00	500,00	400,00	2.500,00	9.000,00
Material de Consumo												
33903000	632	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,99	17.551,01	0,00	2.448,99	0,00
Serviços de Consultoria												
33903500	633	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	26.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física												
33903600	634	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica												
33903900	635	15.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	26.806,70	38.193,30	463,32	25.351,75	1.500,07
Equipamentos e Material Permanente												
44905200	636	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		330.000,00	0,00	56.000,00	0,00	42.410,83	11.001,65	135.066,58	250.933,44	12.388,11	122.361,06	29.266,68
Total da U. O.:		330.000,00	0,00	56.000,00	0,00	42.410,83	11.001,65	135.066,58	250.933,44	12.388,11	122.361,06	29.266,68
16.02 Reserva de Contigencia												
99.999.0999.9.001.0000 Reserva de Contigencia - RPPS												
Reserva de Contingência												
99999999	646	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

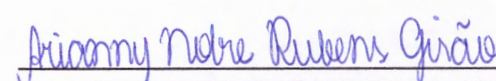
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa Paga em Agosto até	Paga até	Despesa a Pagar		
Total da U. G.:		370.000,00	0,00	56.000,00	0,00	42.410,83	11.001,65	135.066,56	290.933,44	12.388,11	122.361,06	1.825,85	105.799,88	29.266,68
Total Orç.:		370.000,00	0,00	56.000,00	0,00	42.410,83	11.001,65	135.066,56	290.933,44	12.388,11	122.361,06	1.825,85	105.799,88	29.266,68

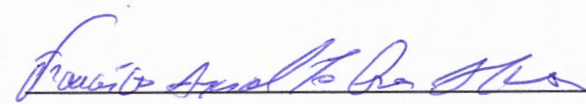
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Agosto	Pagamentos em Agosto	Pagamentos até Agosto
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	271,26
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	79,64	347,22
100070000	IRRF	0,00	0,00	55,79
100158002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	205,13
100158033	Contribuição Previdenciária - Regime Próprio.	0,00	0,00	375,88
Total Extra Orçamentário:		0,00	79,64	1.255,28

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Agosto	Transferência até Agosto
10	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA	46,34	3.714,02
Total das Transfêrencias:		46,34	3.714,02


 Contador


 ARIANNY NOBRE RUBENS GIRAÓ
 Tesoureiro


 FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVES
 Gestor

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa Paga em Agosto até	Despesa a Pagar			
Aposentadorias RPPS, Reserva Remunerada e Reformas Militares														
3.1.90.01.00		60.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00		
Pensões do RPPS e do Militar														
3.1.90.03.00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar														
3.1.90.08.00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.729,95	0,00	7.270,05	7.729,95	0,00	5.560,71	0,00	5.560,71	1.709,34
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
3.1.90.11.00		90.000,00	0,00	4.000,00	0,00	31.553,00	10.522,01	72.239,06	21.760,94	10.522,01	72.239,06	0,00	57.723,00	14.516,06
Obrigações Patronais														
3.1.90.13.00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	127,88	79,64	10.801,76	4.198,24	1.002,78	10.260,55	1.002,78	10.260,55	541,21
Diárias - Civil														
3.3.90.14.00		10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	400,00	11.500,00	500,00	400,00	2.500,00	400,00	2.500,00	9.000,00
Material de Consumo														
3.3.90.30.00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,99	17.551,01	0,00	2.448,99	0,00	2.448,99	0,00
Serviços de Consultoria														
3.3.90.35.00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	26.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
3.3.90.36.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
3.3.90.39.00		15.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	26.806,70	38.193,30	463,32	25.351,75	422,87	25.306,63	1.500,07
Equipamentos e Material Permanente														
4.4.90.52.00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência														
9.9.99.99.99		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário:		370.000,00	0,00	56.000,00	0,00	42.410,83	11.001,65	135.066,56	290.933,44	12.388,11	122.361,06	1.825,65	105.799,88	29.266,68

Contador

ARIANNY NOBRE RUBENS GIRAÓ

Tesoureiro

FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVES

PRESIDENTE DE ÓRGÃO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Agosto de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 1.037.978,71 (Um Milhão, Trinta e Sete Mil e Novecentos e Setenta e Oito Reais e Setenta e Um Centavos)

CO: 10 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA
U.O.: 1601 Instituto Previdencia do Municipio de Ib

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
236	B.B	41.473-5 (PMI - IPREV)	994.067,68
248	B.B	43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM)	43.911,03
Total da Und. Orçamentária:			1.037.978,71
Total da Unidade Gestora:			1.037.978,71

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.037.978,71 (Um Milhão, Trinta e Sete Mil e Novecentos e Setenta e Oito Reais e Setenta e Um Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 10 IPREV U.O.: 1601 IPREV 236 B.B 41.473-5 (PMI - IPREV)

C. Inf. Aplicacao 29082014 Out 29082014 - Saldo Inicial: 994.067,68 (D)
 987.221,30 (C 6.846,38 (D)

U.G.: 10 IPREV U.O.: 1601 IPREV 248 B.B 43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM

C. Inf. Aplicacao 29082014 Out 29082014 - Saldo Inicial: 43.911,03 (D)
 43.911,03 (C 0,00 (D)

Arianny Nobre Ribbens Giraó
 ARIANNY NOBRE RIJBENS GIRAÓ
 Tesoureiro

Francisco Arnaldo Lima Alves
 FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVES
 Gestor



Extrato conta corrente

02/09/2014 11:08:11

Cliente - Conta atual

Agência 863-X
Conta corrente 41473-5 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor	Saldo
31/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2014		+ Transferência on line 13/08 0863 43142-7 INSTITUTO DE P	660.863.000.043.142	79,64 C	
13/08/2014		+ Transferência on line 13/08 0863 43142-7 INSTITUTO DE P	660.863.000.043.142	79,64 C	159,28 C
14/08/2014		+ Transferência on line 14/08 0863 1402-8 P M I FUNDO MU	660.863.000.001.402	274,90 C	
14/08/2014		+ Transferência on line 14/08 0863 1402-8 P M I FUNDO MU	660.863.000.001.402	359,71 C	
14/08/2014		+ Transferência on line 14/08 0863 1402-8 P M I FUNDO MU	660.863.000.001.402	398,20 C	
14/08/2014		+ Transferência on line 14/08 0863 1403-6 P M I F MUN AS	660.863.000.001.403	206,58 C	
14/08/2014		+ Transferência on line 14/08 0863 1403-6 P M I F MUN AS	660.863.000.001.403	477,84 C	
14/08/2014		+ Transferência on line 14/08 0863 14292-1 PREFEITURA MUN	660.863.000.014.292	434,18 C	
14/08/2014		+ Transferência on line 14/08 0863 14292-1 PREFEITURA MUN	660.863.000.014.292	528,13 C	
14/08/2014		+ Transferência on line 14/08 0863 14292-1 PREFEITURA MUN	660.863.000.014.292	1.637,09 C	
14/08/2014		+ Transferência on line 14/08 0863 14292-1 PREFEITURA MUN	660.863.000.014.292	2.080,97 C	
14/08/2014		+ Transferência on line 14/08 0863 14292-1 PREFEITURA MUN	660.863.000.014.292	159,28 C	
14/08/2014		+ Transferência on line 14/08 0863 14292-1 PREFEITURA MUN	660.863.000.014.292	478,81 C	
14/08/2014		+ Transferência on line 14/08 0863 14292-1 PREFEITURA MUN	660.863.000.014.292	159,28 C	
14/08/2014		+ Transferência on line 14/08 0863 14292-1 PREFEITURA MUN	660.863.000.014.292	332,18 C	
14/08/2014		+ Transferência on line 14/08 0863 14292-1 PREFEITURA MUN	660.863.000.014.292	557,48 C	
14/08/2014		+ Transferência on line 14/08 0863 14292-1 PREFEITURA MUN	660.863.000.014.292	79,64 C	
14/08/2014		+ Transferência on line 14/08 0863 14292-1 PREFEITURA MUN	660.863.000.014.292	406,16 C	
14/08/2014		+ Transferência on line 14/08 0863 14292-1 PREFEITURA MUN	660.863.000.014.292	54,98 C	
14/08/2014		+ Transferência on line 14/08 0863 14292-1 PREFEITURA MUN	660.863.000.014.292	153,30 C	
14/08/2014		+ Transferência on line 14/08 0863 14292-1 PREFEITURA MUN	660.863.000.014.292	153,30 C	
14/08/2014		+ Transferência on line 14/08 0863 14292-1 PREFEITURA MUN	660.863.000.014.292	159,28 C	
14/08/2014		+ Transferência on line 14/08 0863 14292-1 PREFEITURA MUN	660.863.000.014.292	159,28 C	
14/08/2014		+ Transferência on line 14/08 0863 15292-7 PM IBICUITINGA	660.863.000.015.292	2.665,98 C	
14/08/2014		+ Transferência on line 14/08 0863 15292-7 PM IBICUITINGA	660.863.000.015.292	571,53 C	
14/08/2014		+ Transferência on line 14/08 0863 15292-7 PM IBICUITINGA	660.863.000.015.292	522,21 C	
14/08/2014		+ Transferência on line	660.863.000.015.292	494,82 C	

	14/08 0863 15292-7 PM IBICUITINGA			
14/08/2014	+ Transferência on line	660.863.000.015.292	3.011,22 C	
	14/08 0863 15292-7 PM IBICUITINGA			
14/08/2014	+ Transferência on line	660.863.000.015.292	716,76 C	
	14/08 0863 15292-7 PM IBICUITINGA			
14/08/2014	+ Transferência on line	660.863.000.035.559	123,23 C	
	14/08 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60			
14/08/2014	+ Transferência on line	660.863.000.035.559	2.034,83 C	
	14/08 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60			
14/08/2014	+ Transferência on line	660.863.000.035.559	15.971,36 C	
	14/08 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60			
14/08/2014	+ Transferência on line	660.863.000.035.559	16.267,28 C	
	14/08 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60			
14/08/2014	+ Transferência on line	660.863.000.035.559	2.034,83 C	
	14/08 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60			
14/08/2014	+ Transferência on line	660.863.000.035.559	123,23 C	
	14/08 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60			
14/08/2014	+ Transferência on line	660.863.000.035.559	1.078,41 C	
	14/08 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60			
14/08/2014	+ Transferência on line	660.863.000.035.559	1.127,73 C	
	14/08 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60			
14/08/2014	+ Transferência on line	660.863.000.035.560	1.071,15 C	
	14/08 0863 35560-7 PMI FUNDEB 40			
14/08/2014	+ Transferência on line	660.863.000.035.560	8.862,10 C	
	14/08 0863 35560-7 PMI FUNDEB 40			
14/08/2014	+ Transferência on line	660.863.000.035.560	824,55 C	
	14/08 0863 35560-7 PMI FUNDEB 40			
14/08/2014	+ Transferência on line	660.863.000.035.560	7.209,88 C	
	14/08 0863 35560-7 PMI FUNDEB 40			
14/08/2014	+ Transferência on line	660.863.000.035.806	1.455,05 C	
	14/08 0863 35806-1 FMS-IBICUITING			
14/08/2014	+ Transferência on line	660.863.000.035.806	561,79 C	
	14/08 0863 35806-1 FMS-IBICUITING			
14/08/2014	+ Transferência on line	660.863.000.035.806	1.331,75 C	
	14/08 0863 35806-1 FMS-IBICUITING			
14/08/2014	+ Transferência on line	660.863.000.035.806	1.158,49 C	
	14/08 0863 35806-1 FMS-IBICUITING			
14/08/2014	+ Transferência on line	660.863.000.035.806	586,45 C	
	14/08 0863 35806-1 FMS-IBICUITING			
14/08/2014	+ Transferência on line	660.863.000.035.806	1.380,43 C	80.594,91 C
	14/08 0863 35806-1 FMS-IBICUITING			
15/08/2014	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	80.594,91 D	0,00 C
27/08/2014	+ Transferência on line	660.863.000.019.693	91,59 C	
	27/08 0863 19693-2 CAMARA MUNICIP			
27/08/2014	+ Transferência on line	660.863.000.019.693	91,59 C	183,18 C
	27/08 0863 19693-2 CAMARA MUNICIP			
29/08/2014	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	6.663,20 C	6.846,38 C
31/08/2014	S A L D O			6.846,38 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9161673 FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/09/2014 11:10:39

Cliente - Conta atual

Agência 863-X
Conta corrente 43142-7 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2014		Cheque Compensado	850.044	835,22 D	
01/08/2014		BB Previden RF Fluxo	780	835,22 C	0,00 C
05/08/2014		+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	80.501	89,90 D	
05/08/2014		BB Previden RF Fluxo	780	89,90 C	0,00 C
11/08/2014		Cheque Compensado	850.043	1.457,55 D	
11/08/2014		BB Previden RF Fluxo	780	1.457,55 C	0,00 C
13/08/2014		+ Transferência on line 13/08 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	46,34 D	
13/08/2014		+ Transferência on line 13/08 0863 41473-5 INSTITUTO DE P	660.863.000.041.473	79,64 D	
13/08/2014		+ Transferência on line 13/08 0863 41473-5 INSTITUTO DE P	660.863.000.041.473	79,64 D	
13/08/2014		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	81.301	202,31 D	
13/08/2014		BB Previden RF Fluxo	780	407,93 C	0,00 C
14/08/2014		+ Transferência on line 14/08 0863 8082-9 FRANCISCO ARNA	660.863.000.008.082	100,00 D	
14/08/2014		BB Previden RF Fluxo	780	100,00 C	0,00 C
15/08/2014		+ Transferência on line 15/08 0863 8082-9 FRANCISCO ARNA	660.863.000.008.082	100,00 D	
15/08/2014		BB Previden RF Fluxo	780	100,00 C	0,00 C
20/08/2014		+ Impostos DARF - 17.467.300/0001-88 -3703	82.002	83,12 D	
20/08/2014		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	82.003	923,14 D	
20/08/2014		Cheque Compensado	850.045	50,00 D	
20/08/2014		BB Previden RF Fluxo	780	1.056,26 C	0,00 C
22/08/2014		+ Transferência on line 22/08 0863 8082-9 FRANCISCO ARNA	660.863.000.008.082	100,00 D	
22/08/2014		+ Transferência on line 22/08 0863 44436-7 TALIZE NOBRE M	660.863.000.044.436	50,00 D	
22/08/2014		BB Previden RF Fluxo	780	150,00 C	0,00 C
25/08/2014		+ Pgto conta água CAGECE	82.501	47,54 D	
25/08/2014		BB Previden RF Fluxo	780	47,54 C	0,00 C
31/08/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9161673 FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2014 11:12:07

Cliente

Agência 863-X
Conta 43142-7 INSTITUTO S P MUNICIPAIS
Mês/ano referência AGOSTO/2014

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	47.795,95			36.584,873949		
01/08/2014	RESGATE	835,22			639,059897	1,306951045	35.945,814052
	Aplicação 14/02/2014	835,22			639,059897		
05/08/2014	RESGATE	89,90			68,733996	1,307940836	35.877,080056
	Aplicação 14/02/2014	89,90			68,733996		
11/08/2014	RESGATE	1.457,55			1.112,702218	1,309919201	34.764,377838
	Aplicação 14/02/2014	1.457,55			1.112,702218		
13/08/2014	RESGATE	407,93			311,182096	1,310904466	34.453,195742
	Aplicação 14/02/2014	407,93			311,182096		
14/08/2014	RESGATE	100,00			76,254739	1,311393910	34.376,941003
	Aplicação 14/02/2014	100,00			76,254739		
15/08/2014	RESGATE	100,00			76,226206	1,311884781	34.300,714797
	Aplicação 14/02/2014	100,00			76,226206		
20/08/2014	RESGATE	1.056,26			804,236667	1,313369613	33.496,478130
	Aplicação 14/02/2014	1.056,26			804,236667		
22/08/2014	RESGATE	150,00			114,124457	1,314354560	33.382,353673
	Aplicação 14/02/2014	150,00			114,124457		
25/08/2014	RESGATE	47,54			36,156188	1,314850992	33.346,197485
	Aplicação 14/02/2014	47,54			36,156188		
29/08/2014	SALDO ATUAL	43.911,03			33.346,197485		33.346,197485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.795,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.244,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	359,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	359,48
SALDO ATUAL =	43.911,03

Valor da Cota

31/07/2014	1,306440269
29/08/2014	1,316822562

Rentabilidade

No mês	0,7947
No ano	6,3104
Últimos 12 meses	9,2301

Transação efetuada com sucesso por: J9161673 FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2014 11:13:10

Cliente

Agência 863-X
Conta 41473-5 INSTITUTO S P MUNICIPAIS
Mês/ano referência AGOSTO/2014

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRF (Imp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	905.573,55			581.661,308533		
15/08/2014	APLICAÇÃO	80.594,91			51.559,788501	1,563135000	633.221,097034
29/08/2014	RESGATE	6.663,20			4.245,240578	1,569569469	628.975,856456
	Aplicação 26/06/2013	6.663,20			4.245,240578		
29/08/2014	SALDO ATUAL	987.221,30			628.975,856456		628.975,856456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	905.573,55
APLICAÇÕES (+)	80.594,91
RESGATES (-)	6.663,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.716,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.716,04
SALDO ATUAL =	987.221,30

Valor da Cota

31/07/2014	1,556874321
29/08/2014	1,569569469

Rentabilidade

No mês	0,8154
No ano	6,7023
Últimos 12 meses	9,9188

Transação efetuada com sucesso por: J9161673 FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088