


PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

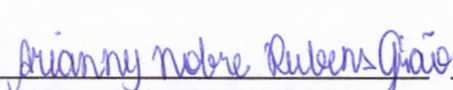
Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	1.035.339,21	Previdência Social	189.742,64
Receitas de Contribuições	966.500,73		
Receita Patrimonial	68.838,48		
Total da Receita Orçamentária:	1.035.339,21	Total da Despesa Orçamentária:	189.742,64
Empenhado a Pagar Processado	8.035,56		
Empenhado a Pagar Não Processado	12.303,82		
Total Empenhado a Pagar	20.339,38		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	205,13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	205,13
Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.591,18	Contribuicao Previdenciaria - INSS	923,14
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	4.701,98	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	1.583,31
Contribuição Previdenciária - Regime Próprio.	1.741,95	Contribuição Previdenciária - Regime Próprio.	375,88
IRRF	504,15	IRRF	148,47
Salario Familia	73,98	SALARIO MATERNIDADE - IPREV	2.809,83
		Salario Familia	567,17
		Salario Maternidade	3.955,00
Total da Receita Extra Orçamentária:	10.818,37	Total da Despesa Extra Orçamentária:	10.567,93
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Instituto Previdencia do Municipio de Ib	16.797,75	Instituto Previdencia do Municipio de Ib	12.461,21
Total das Receitas por Transferências:	16.797,75	Total das Despesas por Transferências:	12.461,21
Total:	1.083.294,71	Total:	212.771,78
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	1.276.484,06
B.B 43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM	30.010,26	B.B 43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM	15.960,33
Saldo do mês anterior em Banco:	421.921,46	Saldo do mês atual em Banco:	1.292.444,39
Total Geral:	1.505.216,17	Total Geral:	1.505.216,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA, em 30 de Novembro de 2014


Contador


ARIANNY NOBRE RUBENS GIRAÓ
Tesoureiro


FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVES
Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014

Elemento	Fic	Fixação	Anulações	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa	Despesa	Despesa
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extra	Cancel.	em Novembro até	Dotação	em Novembro até	em Novembro até	a Pagor		
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	40.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões do RPPS e do Militar													
31900300	627	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	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	5.560,71	0,00	5.560,71
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil													
31901100	629	90.000,00	0,00	34.200,00	0,00	31.553,00	19.872,09	124.157,79	42,21	19.872,09	124.157,79	19.872,09	118.126,90
Obrigações Patronais													
31901300	630	15.000,00	0,00	0,00	0,00	127,88	90,07	11.974,30	3.025,70	90,07	11.433,09	90,07	11.433,09
Diárias - Civil													
33901400	631	10.000,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	600,00	12.350,00	0,00	600,00	3.350,00	600,00	3.350,00
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	2.448,99
Serviços de Consultoria													
33903500	633	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	11.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física													
33903600	634	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	450,00	27.541,51	37.458,49	384,45	26.488,24	384,45	26.483,57
Equipamentos e Material Permanente													
44905200	636	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		330.000,00	105.000,00	86.550,00	0,00	42.410,83	21.012,16	189.742,64	121.807,36	20.946,61	177.438,82	20.946,61	169.403,26
Total da U. O.:		330.000,00	105.000,00	86.550,00	0,00	42.410,83	21.012,16	189.742,64	121.807,36	20.946,61	177.438,82	20.946,61	169.403,26
16.02 Reserva de Contingencia													
99.999.0999.9.001.0000 Reserva de Contingencia - RPPS													
Reserva de Contingência													
99999999	848	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
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	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	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

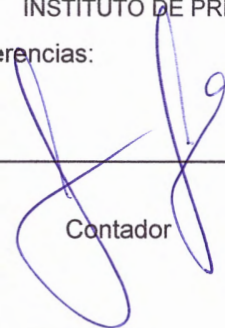
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014

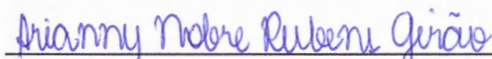
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Novembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Novembro até	Despesa em Novembro até	Paga em Novembro até	Despesa a Pagar		
Total da U. G.:		370.000,00	105.000,00	86.550,00	0,00	42.410,83	21.012,16	189.742,64	161.807,36	20.946,61	177.438,82	20.946,61	169.403,26	20.339,38
Total Orç.:		370.000,00	105.000,00	86.550,00	0,00	42.410,83	21.012,16	189.742,64	161.807,36	20.946,61	177.438,82	20.946,61	169.403,26	20.339,38

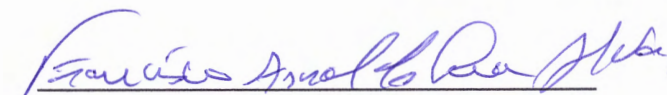
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Novembro	Pagamentos em Novembro	Pagamentos até Novembro
100010000	Salario Familia	0,00	147,96	567,17
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	3.955,00
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	79,64	1.583,31
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	923,14	923,14
100070000	IRRF	0,00	0,00	148,47
100120028	SALARIO MATERNIDADE - IPREV	0,00	0,00	2.809,83
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	1.150,74	10.567,93

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Novembro	Transferência até Novembro
10	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA	0,00	3.776,46
Total das Transferências:		0,00	3.776,46


 Contador


 ARIANNY NOBRE RUBENS GIRAÓ
 Tesoureiro

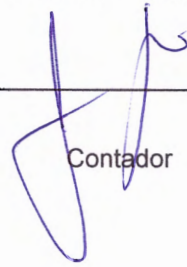

 FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVES
 Gestor

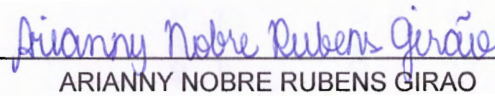
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

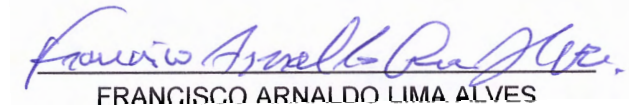
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Novembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Novembro até	Despesa Paga em Novembro até	Despesa a Pagar			
3.1.90.01.00		60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00			
3.1.90.03.00		50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00			
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			
3.1.90.11.00		90.000,00	0,00	34.200,00	0,00	31.553,00	19.872,09	124.157,79	42,21	19.872,09	124.157,79			
3.1.90.13.00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	127,88	90,07	11.974,30	3.025,70	90,07	11.433,09			
3.3.90.14.00		10.000,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	600,00	12.350,00	0,00	600,00	3.350,00			
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			
3.3.90.35.00		30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	11.000,00	0,00	4.000,00			
3.3.90.36.00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00		15.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	450,00	27.541,51	37.458,49	384,45	26.488,24			
4.4.90.52.00		15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			
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			
Total Orçamentário:		370.000,00	105.000,00	86.550,00	0,00	42.410,83	21.012,16	189.742,64	161.807,36	20.946,61	177.438,82	20.946,61	169.403,26	20.339,38


 Contador


 ARIANNY NOBRE RUBENS GIRAIO

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 30 (Trinta) dias do mês de Novembro 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\$: 1.292.444,39 (Um Milhão, Duzentos e Noventa e Dois Mil e Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos)

Org.: 10 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA
 D.: 1601 Instituto Previdencia do Municipio de Ib

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
236	B.B	41.473-5 (PMI - IPREV)	1.276.484,06
248	B.B	43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM)	15.960,33
Total da Und. Orçamentária:			1.292.444,39
Total da Unidade Gestora:			1.292.444,39

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.292.444,39 (Um Milhão, Duzentos e Noventa e Dois Mil e Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

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

Saldo Inicial: 1.276.484,06 (D)

C. Inf. Aplicacao 28112014 Out 28112014 - 1.234.769,9 (C 41.714,11 (D

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

Saldo Inicial: 15.960,33 (D)

C. Inf. Aplicacao 28112014 Out 28112014 - 15.960,33 (C 0,00 (D

Arianny Nobre Rubens Girão
 ARIANNY NOBRE RUBENS GIRAÓ
 Tesoureiro

Francisco Arnaldo Lima Alves
 FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVES
 Gestor



Extrato conta corrente

01/12/2014 13:08:28

Conta - Conta atual

Agência 863-X
Conta corrente 41473-5 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 11/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.001.402	443,82 C	
				11/11 0863 1402-8 P M I FUNDO MU			
11/11/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.001.402	318,88 C	
				11/11 0863 1402-8 P M I FUNDO MU			
11/11/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.001.403	470,72 C	
				11/11 0863 1403-6 P M I F MUN AS			
11/11/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.001.403	270,83 C	
				11/11 0863 1403-6 P M I F MUN AS			
11/11/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.292	161,39 C	
				11/11 0863 14292-1 PREFEITURA MUN			
11/11/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.292	1.650,57 C	
				11/11 0863 14292-1 PREFEITURA MUN			
11/11/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.292	843,40 C	
				11/11 0863 14292-1 PREFEITURA MUN			
11/11/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.292	968,33 C	
				11/11 0863 14292-1 PREFEITURA MUN			
11/11/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.292	495,29 C	
				11/11 0863 14292-1 PREFEITURA MUN			
11/11/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.292	161,39 C	
				11/11 0863 14292-1 PREFEITURA MUN			
11/11/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.292	427,56 C	
				11/11 0863 14292-1 PREFEITURA MUN			
11/11/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.292	80,69 C	
				11/11 0863 14292-1 PREFEITURA MUN			
11/11/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.292	2.100,33 C	
				11/11 0863 14292-1 PREFEITURA MUN			
11/11/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.292	404,46 C	
				11/11 0863 14292-1 PREFEITURA MUN			
11/11/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.292	363,48 C	
				11/11 0863 14292-1 PREFEITURA MUN			
11/11/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.292	454,42 C	
				11/11 0863 14292-1 PREFEITURA MUN			
11/11/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.292	80,69 C	
				11/11 0863 14292-1 PREFEITURA MUN			
11/11/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.292	438,44 C	
				11/11 0863 14292-1 PREFEITURA MUN			
11/11/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.015.292	82,30 C	
				11/11 0863 15292-7 PM IBICUITINGA			
11/11/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.015.292	161,39 C	
				11/11 0863 15292-7 PM IBICUITINGA			
11/11/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.015.292	111,41 C	
				11/11 0863 15292-7 PM IBICUITINGA			
11/11/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.015.292	82,30 C	
				11/11 0863 15292-7 PM IBICUITINGA			
11/11/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.015.292	557,08 C	
				11/11 0863 15292-7 PM IBICUITINGA			
11/11/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.015.292	314,87 C	
				11/11 0863 15292-7 PM IBICUITINGA			
11/11/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.015.292	1.011,05 C	
				11/11 0863 15292-7 PM IBICUITINGA			
11/11/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.015.292	1.111,00 C	
				11/11 0863 15292-7 PM IBICUITINGA			
11/11/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.015.292	806,94 C	

			11/11 0863 15292-7 PM IBICUITINGA			
11/11/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.015.292	314,87 C	14.687,90 C
			11/11 0863 15292-7 PM IBICUITINGA			
12/11/2014	0000	13049	389 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	14.687,90 D	0,00 C
14/11/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.001.403	398,20 C	
			14/11 0863 1403-6 P M I F MUN AS			
14/11/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.001.403	253,05 C	
			14/11 0863 1403-6 P M I F MUN AS			
14/11/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.329	180,13 C	
			14/11 0863 14329-4 PM IBICUITINGA			
14/11/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.329	629,46 C	
			14/11 0863 14329-4 PM IBICUITINGA			
14/11/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.329	79,64 C	
			14/11 0863 14329-4 PM IBICUITINGA			
14/11/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.329	90,07 C	
			14/11 0863 14329-4 PM IBICUITINGA			
14/11/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.329	600,20 C	
			14/11 0863 14329-4 PM IBICUITINGA			
14/11/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.329	159,28 C	
			14/11 0863 14329-4 PM IBICUITINGA			
14/11/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.329	2.000,16 C	
			14/11 0863 14329-4 PM IBICUITINGA			
14/11/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.329	385,14 C	
			14/11 0863 14329-4 PM IBICUITINGA			
14/11/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.329	515,00 C	
			14/11 0863 14329-4 PM IBICUITINGA			
14/11/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.329	180,13 C	
			14/11 0863 14329-4 PM IBICUITINGA			
14/11/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.329	159,28 C	
			14/11 0863 14329-4 PM IBICUITINGA			
14/11/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.329	1.966,08 C	
			14/11 0863 14329-4 PM IBICUITINGA			
14/11/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.329	701,08 C	
			14/11 0863 14329-4 PM IBICUITINGA			
14/11/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.329	843,45 C	
			14/11 0863 14329-4 PM IBICUITINGA			
14/11/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.329	687,29 C	
			14/11 0863 14329-4 PM IBICUITINGA			
14/11/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.329	716,76 C	
			14/11 0863 14329-4 PM IBICUITINGA			
14/11/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.019.693	11,99 C	
			14/11 0863 19693-2 CAMARA MUNICIPAL			
14/11/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.560	1.071,15 C	
			14/11 0863 35560-7 PMI FUNDEB 40			
14/11/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.560	989,44 C	
			14/11 0863 35560-7 PMI FUNDEB 40			
14/11/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.040.692	1.807,14 C	
			14/11 0863 40692-9 PM IBICUITINGA			
14/11/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.040.692	1.597,95 C	
			14/11 0863 40692-9 PM IBICUITINGA			
14/11/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.040.692	1.878,48 C	
			14/11 0863 40692-9 PM IBICUITINGA			
14/11/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.040.692	1.661,03 C	
			14/11 0863 40692-9 PM IBICUITINGA			
14/11/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.043.142	90,07 C	
			14/11 0863 43142-7 INSTITUTO DE P			
14/11/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.043.142	79,64 C	
			14/11 0863 43142-7 INSTITUTO DE P			
14/11/2014	0000	13049	389 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	19.731,29 D	0,00 C
18/11/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.806	1.226,10 C	
			18/11 0863 35806-1 FMS-IBICUITING			
18/11/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.806	253,31 C	
			18/11 0863 35806-1 FMS-IBICUITING			
18/11/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.806	2.816,64 C	
			18/11 0863 35806-1 FMS-IBICUITING			

18/11/2014	0863	99026 870 Transferência on line 18/11 0863 35806-1 FMS-IBICUITING	660.863.000.035.806	1.302,52 C	
18/11/2014	0863	99026 870 Transferência on line 18/11 0863 35806-1 FMS-IBICUITING	660.863.000.035.806	2.665,27 C	
18/11/2014	0863	99026 870 Transferência on line 18/11 0863 35806-1 FMS-IBICUITING	660.863.000.035.806	286,47 C	
18/11/2014	0863	99026 870 Transferência on line 18/11 0863 35808-8 FMS-IBICUITING	660.863.000.035.808	738,19 C	
18/11/2014	0863	99026 870 Transferência on line 18/11 0863 35808-8 FMS-IBICUITING	660.863.000.035.808	871,09 C	10.159,59 C
20/11/2014	0863	99026 870 Transferência on line 20/11 0863 15292-7 PM IBICUITINGA	660.863.000.015.292	1.577,16 C	
20/11/2014	0863	99026 870 Transferência on line 20/11 0863 15292-7 PM IBICUITINGA	660.863.000.015.292	1.569,38 C	
20/11/2014	0863	99026 870 Transferência on line 20/11 0863 15292-7 PM IBICUITINGA	660.863.000.015.292	186,20 C	
20/11/2014	0863	99026 870 Transferência on line 20/11 0863 15292-7 PM IBICUITINGA	660.863.000.015.292	92,05 C	
20/11/2014	0863	99026 870 Transferência on line 20/11 0863 15292-7 PM IBICUITINGA	660.863.000.015.292	81,39 C	
20/11/2014	0863	99026 870 Transferência on line 20/11 0863 15292-7 PM IBICUITINGA	660.863.000.015.292	185,86 C	
20/11/2014	0863	99026 870 Transferência on line 20/11 0863 15292-7 PM IBICUITINGA	660.863.000.015.292	1.381,33 C	
20/11/2014	0863	99026 870 Transferência on line 20/11 0863 15292-7 PM IBICUITINGA	660.863.000.015.292	1.308,82 C	
20/11/2014	0863	99026 870 Transferência on line 20/11 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60	660.863.000.035.559	17.187,38 C	
20/11/2014	0863	99026 870 Transferência on line 20/11 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60	660.863.000.035.559	15.481,88 C	
20/11/2014	0863	99026 870 Transferência on line 20/11 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60	660.863.000.035.559	1.210,89 C	
20/11/2014	0863	99026 870 Transferência on line 20/11 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60	660.863.000.035.559	1.090,39 C	51.512,32 C
21/11/2014	0000	13049 389 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	51.512,32 D	0,00 C
28/11/2014	0863	99026 870 Transferência on line 28/11 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60	660.863.000.035.559	2.311,95 C	
28/11/2014	0863	99026 870 Transferência on line 28/11 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60	660.863.000.035.559	14.368,23 C	
28/11/2014	0863	99026 870 Transferência on line 28/11 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60	660.863.000.035.559	2.044,33 C	
28/11/2014	0863	99026 870 Transferência on line 28/11 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60	660.863.000.035.559	1.175,24 C	
28/11/2014	0863	99026 870 Transferência on line 28/11 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60	660.863.000.035.559	1.039,21 C	
28/11/2014	0863	99026 870 Transferência on line 28/11 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60	660.863.000.035.559	2.044,33 C	
28/11/2014	0863	99026 870 Transferência on line 28/11 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60	660.863.000.035.559	16.249,16 C	
28/11/2014	0863	99026 870 Transferência on line 28/11 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60	660.863.000.035.559	2.311,95 C	
28/11/2014	0000	14049 714 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	12.347,69 C	
28/11/2014	0863	99026 470 Transferência on line 28/11 0241 5931-5 MARIA LOURDES	660.241.000.005.931	836,78 D	
28/11/2014	0863	99026 470 Transferência on line 28/11 0241 33133-3 EVANEIDE SANTO	660.241.000.033.133	669,02 D	
28/11/2014	0863	99026 470 Transferência on line 28/11 0863 8034-9 ANA CELIA S MO	660.863.000.008.034	531,75 D	
28/11/2014	0863	99026 470 Transferência on line 28/11 0863 8097-7 GIRLENE LINDAC	660.863.000.008.097	1.917,11 D	
28/11/2014	0863	99026 470 Transferência on line 28/11 0863 8118-3 LEONILIA BARRO	660.863.000.008.118	644,36 D	
28/11/2014	0863	99026 470 Transferência on line 28/11 0863 8131-0 MARIA AURINEID	660.863.000.008.131	644,36 D	
28/11/2014	0863	99026 470 Transferência on line	660.863.000.008.165	724,00 D	

			28/11 0863 8165-5 MARIA JOSE B C			
28/11/2014	0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.008.415	785,55 D	
			28/11 0863 8415-8 MARIA L N SALD			
28/11/2014	0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.008.762	644,36 D	
			28/11 0863 8762-9 FRANCISCA N P			
28/11/2014	0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.008.763	436,91 D	
			28/11 0863 8763-7 FRANCISCA J S			
28/11/2014	0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.009.398	1.561,60 D	
			28/11 0863 9398-X ROSANGELA RABE			
28/11/2014	0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.026.664	64,44 D	
			28/11 0863 26664-7 ANTONIA FLAVIA			
28/11/2014	0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.026.732	171,83 D	
			28/11 0863 26732-5 CLAUDIANE QUEI			
28/11/2014	0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.026.795	472,53 D	
			28/11 0863 26795-3 SILVIANO BANDE			
28/11/2014	0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.031.825	536,98 D	
			28/11 0863 31825-6 EURIVANIA NOBR			
28/11/2014	0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.036.869	386,62 D	
			28/11 0863 36869-5 JOVANIA ARAUJO			
28/11/2014	0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.039.050	693,68 D	
			28/11 0863 39050-X MARIA MIRILENE			
28/11/2014	0863	99026	120 Transferido para Poupança	660.863.510.008.163	625,81 D	41.544,40 C
			28/11 0863 510008163-1 MARIA JOCILENE			
30/11/2014	0000	00000	999 S A L D O			41.544,40 C

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

01/12/2014 13:11:35

Cliente - Conta atual

Agência 863-X
Conta corrente 43142-7 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 11/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2014		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	110.501	47,84 D	
05/11/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	110.502	89,90 D	
05/11/2014		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	137,74 C	0,00 C
12/11/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	111.201	153,78 D	
12/11/2014		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	153,78 C	0,00 C
14/11/2014		0863	99026	470 Transferência on line 14/11 0863 41473-5 INSTITUTO DE P	660.863.000.041.473	90,07 D	
14/11/2014		0863	99026	470 Transferência on line 14/11 0863 41473-5 INSTITUTO DE P	660.863.000.041.473	79,64 D	
14/11/2014		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	169,71 C	0,00 C
20/11/2014		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	112.001	923,14 D	
20/11/2014		0000	13105	375 Impostos DARF - 17.467.300/0001-88 -3703	112.002	92,93 D	
20/11/2014		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.016,07 C	0,00 C
24/11/2014		0863	99026	470 Transferência on line 24/11 0863 8082-9 FRANCISCO ARNA	660.863.000.008.082	300,00 D	
24/11/2014		0863	99026	470 Transferência on line 24/11 0863 44436-7 TALIZE NOBRE M	660.863.000.044.436	150,00 D	
24/11/2014		0863	99026	470 Transferência on line 24/11 0863 44999-7 ARIANNY N RUBE	660.863.000.044.999	150,00 D	
24/11/2014		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	600,00 C	0,00 C
28/11/2014		0863	99026	470 Transferência on line 28/11 0863 8082-9 FRANCISCO ARNA	660.863.000.008.082	2.718,72 D	
28/11/2014		0863	99026	470 Transferência on line 28/11 0863 34597-0 FILIPE BEZERRA	660.863.000.034.597	1.457,55 D	
28/11/2014		0863	99026	470 Transferência on line 28/11 0863 44436-7 TALIZE NOBRE M	660.863.000.044.436	810,57 D	
28/11/2014		0863	99026	470 Transferência on line 28/11 0863 44999-7 ARIANNY N RUBE	660.863.000.044.999	835,23 D	
28/11/2014		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.822,07 C	0,00 C
30/11/2014		0000	00000	999 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2014 13:14:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	1.152.077,73			722.331,173946		
12/11/2014	APLICAÇÃO	14.687,90			9.182,102025	1,599622827	731.513,275971
14/11/2014	APLICAÇÃO	19.731,29			12.325,579096	1,600840808	743.838,855067
21/11/2014	APLICAÇÃO	51.512,32			32.103,607704	1,604564835	775.942,462771
28/11/2014	RESGATE	12.347,69			7.682,592781	1,607229532	768.259,869990
	Aplicação 26/06/2013	12.347,69			7.682,592781		
28/11/2014	SALDO ATUAL	1.234.769,95			768.259,869990		768.259,869990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.152.077,73
APLICAÇÕES (+)	85.931,51
RESGATES (-)	12.347,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.108,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.108,40
SALDO ATUAL =	1.234.769,95

Valor da Cota

31/10/2014	1,594943937
28/11/2014	1,607229532

Rentabilidade

No mês	0,7702
No ano	9,2625
Últimos 12 meses	10,1262

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2014 13:13:27

Cliente

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

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	23.685,86			17.679,638577		
05/11/2014	RESGATE	137,74			102,691271	1,341301928	17.576,947306
	Aplicação 20/03/2014	137,74			102,691271		
12/11/2014	RESGATE	153,78			114,429991	1,343878454	17.462,517315
	Aplicação 20/03/2014	153,78			114,429991		
14/11/2014	RESGATE	169,71			126,185202	1,344927906	17.336,332113
	Aplicação 20/03/2014	169,71			126,185202		
20/11/2014	RESGATE	1.016,07			754,449132	1,346770719	16.581,882981
	Aplicação 20/03/2014	1.016,07			754,449132		
24/11/2014	RESGATE	600,00			445,164289	1,347817009	16.136,718692
	Aplicação 20/03/2014	600,00			445,164289		
28/11/2014	RESGATE	5.822,07			4.313,075100	1,349865204	11.823,643592
	Aplicação 20/03/2014	5.822,07			4.313,075100		
28/11/2014	SALDO ATUAL	15.960,33			11.823,643592		11.823,643592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.685,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.899,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,84
SALDO ATUAL =	15.960,33

Valor da Cota

31/10/2014	1,339725471
28/11/2014	1,349865204

Rentabilidade

No mês	0,7568
No ano	8,9780
Últimos 12 meses	9,7581

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