

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

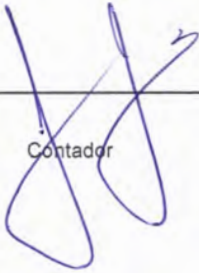
| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Receitas Orçamentárias | | Despesas Orçamentárias | |
| Receitas Correntes | 1.119.105,52 | Previdência Social | 207.537,17 |
| Receitas de Contribuições | 1.050.129,38 | | |
| Receita Patrimonial | 68.976,14 | | |
| Total da Receita Orçamentária: | 1.119.105,52 | Total da Despesa Orçamentária: | 207.537,17 |
| Empenhado a Pagar Processado | 12.098,71 | | |
| Empenhado a Pagar Não Processado | 1.709,34 | | |
| Total Empenhado a Pagar | 13.808,05 | | |
| Receita Extra Orçamentária | | Despesa Extra Orçamentária | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 205,13 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 205,13 |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 3.871,99 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 923,14 |
| Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio | 6.471,17 | Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio | 1.662,95 |
| Contribuição Previdenciária - Regime Próprio. | 1.741,95 | Contribuição Previdenciária - Regime Próprio. | 375,88 |
| IRRF | 559,16 | IRRF | 559,16 |
| Outras Restituições | 78,22 | ISS | 78,22 |
| Salario Familia | 73,98 | SALARIO FAMILIA - IPREV | 147,96 |
| | | SALARIO MATERNIDADE - IPREV | 2.809,83 |
| | | Salario Familia | 641,15 |
| | | Salario Maternidade | 3.955,00 |
| Total da Receita Extra Orçamentária: | 13.001,60 | Total da Despesa Extra Orçamentária: | 11.358,42 |
| Receita de Transferências | | Despesa de Transferências | |
| Instituto Previdencia do Municipio de Ib | 17.286,66 | Instituto Previdencia do Municipio de Ib | 12.581,72 |
| Total das Receitas por Transferências: | 17.286,66 | Total das Despesas por Transferências: | 12.581,72 |
| Total: | 1.163.201,83 | Total: | 231.477,31 |
| 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 | 1.344.948,01 |
| B.B 43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM | 30.010,26 | B.B 43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM | 8.697,97 |
| Saldo do mês anterior em Banco: | 421.921,46 | Saldo do mês atual em Banco: | 1.353.645,98 |
| Total Geral: | 1.585.123,29 | Total Geral: | 1.585.123,29 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA, em 31 de Dezembro de 2014

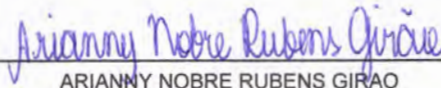
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

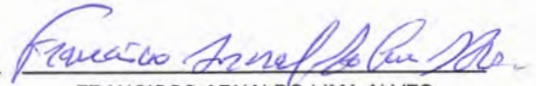


Contador



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 31/12/2014

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro 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 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Pensões do RPPS e do Militar | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900300 | 627 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900800 | 628 | 15.000,00 | 7.729,00 | 0,00 | 0,00 | 5.729,95 | 0,00 | 7.270,05 | 0,95 | 0,00 | 5.560,71 | 0,00 | 5.560,71 | 1.709,34 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 629 | 90.000,00 | 0,00 | 61.154,00 | 0,00 | 31.553,00 | 26.846,83 | 151.004,62 | 149,38 | 26.846,83 | 151.004,62 | 22.920,23 | 141.047,13 | 9.957,49 |
| Obrigações Patronais | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300 | 630 | 15.000,00 | 2.062,00 | 0,00 | 0,00 | 618,73 | 962,85 | 12.446,30 | 491,70 | 1.013,21 | 12.446,30 | 1.013,21 | 12.446,30 | 0,00 |
| Diárias - Civil | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400 | 631 | 10.000,00 | 0,00 | 2.350,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 3.350,00 | 9.000,00 | 0,00 | 3.350,00 | 0,00 | 3.350,00 | 0,00 |
| Material de Consumo | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 632 | 20.000,00 | 17.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.448,99 | 0,01 | 0,00 | 2.448,99 | 0,00 | 2.448,99 | 0,00 |
| Serviços de Consultoria | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903500 | 633 | 30.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 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 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900 | 635 | 15.000,00 | 37.271,00 | 50.000,00 | 0,00 | 710,90 | 186,60 | 27.017,21 | 711,79 | 528,97 | 27.017,21 | 392,42 | 26.875,99 | 141,22 |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200 | 636 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 330.000,00 | 225.613,00 | 113.504,00 | 0,00 | 52.612,58 | 27.996,28 | 207.537,17 | 10.353,83 | 28.389,01 | 205.827,83 | 24.325,86 | 193.729,12 | 13.808,05 |
| Total da U. O.: | | 330.000,00 | 225.613,00 | 113.504,00 | 0,00 | 52.612,58 | 27.996,28 | 207.537,17 | 10.353,83 | 28.389,01 | 205.827,83 | 24.325,86 | 193.729,12 | 13.808,05 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

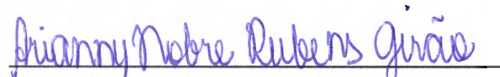
| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa em Dezembro até | Paga em Dezembro até | Despesa a Paqar | | |
|------------------|---------|--------------|------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|------------|-----------|
| Total da U. G.: | | 370.000,00 | 225.613,00 | 113.504,00 | 0,00 | 52.612,58 | 27.996,28 | 207.537,17 | 50.353,83 | 28.389,01 | 205.827,83 | 24.325,86 | 193.729,12 | 13.808,05 |
| Total Orç.: | | 370.000,00 | 225.613,00 | 113.504,00 | 0,00 | 52.612,58 | 27.996,28 | 207.537,17 | 50.353,83 | 28.389,01 | 205.827,83 | 24.325,86 | 193.729,12 | 13.808,05 |

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

| Conta Extra | Título da Conta Extra Orçamentária | Anulação até Dezembro | Pagamentos em Dezembro | Pagamentos até Dezembro |
|---------------------------|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 100010000 | Salario Familia | 0,00 | 73,98 | 641,15 |
| 100020000 | Salario Maternidade | 0,00 | 0,00 | 3.955,00 |
| 100030000 | Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio | 0,00 | 79,64 | 1.662,95 |
| 100040000 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 0,00 | 0,00 | 923,14 |
| 100060000 | ISS | 0,00 | 78,22 | 78,22 |
| 100070000 | IRRF | 0,00 | 410,69 | 559,16 |
| 100120027 | SALARIO FAMILIA - IPREV | 0,00 | 147,96 | 147,96 |
| 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 | 790,49 | 11.358,42 |

| Código U.G. | Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas | Transferência em Dezembro | Transferência até Dezembro |
|---------------------------|--|---------------------------|----------------------------|
| 10 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA | 120,51 | 3.896,97 |
| Total das Transfêrencias: | | 120,51 | 3.896,97 |


 Contador


 ARIANNY NOBRE RUBENS GIRA0
 Tesoureiro

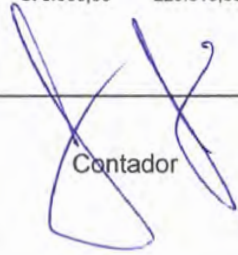

 FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVES
 Gestor

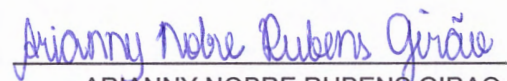
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

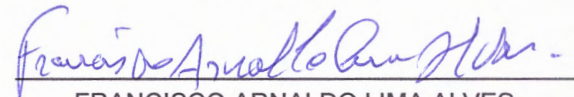
Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar | | |
|--|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Aposentadorias RPPS, Reserva Remunerada e Reformas Militares | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Pensões do RPPS e do Militar | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.03.00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.08.00 | | 15.000,00 | 7.729,00 | 0,00 | 0,00 | 5.729,95 | 0,00 | 7.270,05 | 0,95 | 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 | 61.154,00 | 0,00 | 31.553,00 | 26.846,83 | 151.004,62 | 149,38 | 26.846,83 | 151.004,62 | 22.920,23 | 141.047,13 | 9.957,49 |
| Obrigações Patronais | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | | 15.000,00 | 2.062,00 | 0,00 | 0,00 | 618,73 | 962,85 | 12.446,30 | 491,70 | 1.013,21 | 12.446,30 | 1.013,21 | 12.446,30 | 0,00 |
| Diárias - Civil | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | | 10.000,00 | 0,00 | 2.350,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 3.350,00 | 9.000,00 | 0,00 | 3.350,00 | 0,00 | 3.350,00 | 0,00 |
| Material de Consumo | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | 20.000,00 | 17.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.448,99 | 0,01 | 0,00 | 2.448,99 | 0,00 | 2.448,99 | 0,00 |
| Serviços de Consultoria | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 | | 30.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | | 15.000,00 | 37.271,00 | 50.000,00 | 0,00 | 710,90 | 186,60 | 27.017,21 | 711,79 | 528,97 | 27.017,21 | 392,42 | 26.875,99 | 141,22 |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 225.813,00 | 113.504,00 | 0,00 | 52.612,58 | 27.996,28 | 207.537,17 | 50.353,83 | 28.389,01 | 205.827,83 | 24.325,86 | 193.729,12 | 13.808,05 |


 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 Dezembro 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\$: 1.353.645,98 (Um Milhão, Trezentos e Cinquenta e Tres Mil e Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Noventa e Oito Centavos)

| Cód. Conta | Nomenclatura | | Saldo R\$ |
|------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------|
| Org.: 10 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA | | |
| U.O.: 1601 | Instituto Previdencia do Municipio de Ib | | |
| 236 | B.B | 41.473-5 (PMI - IPREV) | 1.344.948,01 |
| 248 | B.B | 43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM) | 8.697,97 |
| Total da Und. Orçamentária: | | | 1.353.645,98 |
| Total da Unidade Gestora: | | | 1.353.645,98 |

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.353.645,98 (Um Milhão, Trezentos e Cinquenta e Tres Mil e Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Noventa e Oito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|------------|-------|----------|-----|---------------------------|----------------|------------------|
| U.G.: 10 | IPREV | U.O.: 1601 | IPREV | 236 | B.B | 41.473-5 (PMI - IPREV) | | |
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 1.344.948,01 (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | 31122014 | Out | 31122014 | - | 1.344.948,0 (C | 0,00 (D | |
| U.G.: 10 | IPREV | U.O.: 1601 | IPREV | 248 | B.B | 43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM | | |
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 8.697,97 (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | 122014 | Out | 122014 | - | 8.697,97 (C | 0,00 (D | |

Arianny Nobre Rubens Girao
ARIANNY NOBRE RUBENS GIRA O
 Tesoureiro

Francisco Arnaldo Lima Alves
FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVES
 Gestor



Extrato conta corrente

05/01/2015 08:07:57

Cliente - Conta atual

Agência 863-X
Conta corrente 41473-5 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 12/2014

Movimentações

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 28/11/2014 | | 0000 | 0000 000 Saldo Anterior | | | 41.544,40 C |
| 01/12/2014 | | 0000 | 13049 389 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.727 | 41.544,40 D | 0,00 C |
| 03/12/2014 | | 0863 | 99026 870 Transferência on line | 660.863.000.001.402 | 465,06 C | |
| | | | 03/12 0863 1402-8 P M I FUNDO MU | | | |
| 03/12/2014 | | 0863 | 99026 870 Transferência on line | 660.863.000.001.402 | 520,94 C | |
| | | | 03/12 0863 1402-8 P M I FUNDO MU | | | |
| 03/12/2014 | | 0863 | 99026 870 Transferência on line | 660.863.000.024.139 | 80,14 C | |
| | | | 03/12 0863 24139-3 PM IBICUITINGA | | | |
| 03/12/2014 | | 0863 | 99026 870 Transferência on line | 660.863.000.024.139 | 90,64 C | |
| | | | 03/12 0863 24139-3 PM IBICUITINGA | | | |
| 03/12/2014 | | 0863 | 99026 870 Transferência on line | 660.863.000.035.559 | 2,19 C | |
| | | | 03/12 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60 | | | |
| 03/12/2014 | | 0863 | 99026 870 Transferência on line | 660.863.000.035.560 | 9.367,03 C | |
| | | | 03/12 0863 35560-7 PMI FUNDEB 40 | | | |
| 03/12/2014 | | 0863 | 99026 870 Transferência on line | 660.863.000.035.560 | 8.870,54 C | 19.396,54 C |
| | | | 03/12 0863 35560-7 PMI FUNDEB 40 | | | |
| 04/12/2014 | | 0000 | 13049 389 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.727 | 19.396,54 D | 0,00 C |
| 12/12/2014 | | 0863 | 99026 870 Transferência on line | 660.863.000.019.693 | 91,59 C | |
| | | | 12/12 0863 19693-2 CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 12/12/2014 | | 0863 | 99026 870 Transferência on line | 660.863.000.019.693 | 103,58 C | |
| | | | 12/12 0863 19693-2 CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 12/12/2014 | | 0863 | 99026 870 Transferência on line | 660.863.000.019.693 | 91,59 C | |
| | | | 12/12 0863 19693-2 CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 12/12/2014 | | 0863 | 99026 870 Transferência on line | 660.863.000.019.693 | 103,58 C | |
| | | | 12/12 0863 19693-2 CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 12/12/2014 | | 0863 | 99026 870 Transferência on line | 660.863.000.043.142 | 90,07 C | |
| | | | 12/12 0863 43142-7 INSTITUTO DE P | | | |
| 12/12/2014 | | 0863 | 99026 870 Transferência on line | 660.863.000.043.142 | 79,64 C | 560,05 C |
| | | | 12/12 0863 43142-7 INSTITUTO DE P | | | |
| 15/12/2014 | | 0863 | 99026 870 Transferência on line | 660.863.000.035.806 | 2.731,23 C | |
| | | | 15/12 0863 35806-1 FMS-IBICUITING | | | |
| 15/12/2014 | | 0863 | 99026 870 Transferência on line | 660.863.000.035.806 | 1.221,15 C | |
| | | | 15/12 0863 35806-1 FMS-IBICUITING | | | |
| 15/12/2014 | | 0863 | 99026 870 Transferência on line | 660.863.000.035.806 | 2.589,52 C | |
| | | | 15/12 0863 35806-1 FMS-IBICUITING | | | |
| 15/12/2014 | | 0863 | 99026 870 Transferência on line | 660.863.000.035.806 | 252,97 C | |
| | | | 15/12 0863 35806-1 FMS-IBICUITING | | | |
| 15/12/2014 | | 0863 | 99026 870 Transferência on line | 660.863.000.035.806 | 1.183,73 C | |
| | | | 15/12 0863 35806-1 FMS-IBICUITING | | | |
| 15/12/2014 | | 0863 | 99026 870 Transferência on line | 660.863.000.035.806 | 286,09 C | |
| | | | 15/12 0863 35806-1 FMS-IBICUITING | | | |
| 15/12/2014 | | 0863 | 99026 870 Transferência on line | 660.863.000.035.808 | 762,41 C | |
| | | | 15/12 0863 35808-8 FMS-IBICUITING | | | |
| 15/12/2014 | | 0863 | 99026 870 Transferência on line | 660.863.000.035.808 | 605,28 C | |
| | | | 15/12 0863 35808-8 FMS-IBICUITING | | | |
| 15/12/2014 | | 0863 | 99026 870 Transferência on line | 660.863.000.040.692 | 1.453,81 C | |
| | | | 15/12 0863 40692-9 PM IBICUITINGA | | | |
| 15/12/2014 | | 0863 | 99026 870 Transferência on line | 660.863.000.040.692 | 1.644,13 C | 13.290,37 C |
| | | | 15/12 0863 40692-9 PM IBICUITINGA | | | |
| 18/12/2014 | | 0000 | 13049 389 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.727 | 13.290,37 D | 0,00 C |
| 19/12/2014 | | 0000 | 14049 714 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.727 | 4.254,60 C | |
| 19/12/2014 | | 0863 | 99026 470 Transferência on line | 660.241.000.005.931 | 767,05 D | |
| | | | 19/12 0241 5931-5 MARIA LOURDES | | | |
| 19/12/2014 | | 0863 | 99026 470 Transferência on line | 660.241.000.033.133 | 161,08 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| | | | 19/12 0241 33133-3 EVANEIDE SANTO | | | |
| 19/12/2014 | 0863 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.863.000.008.118 | 161,08 D | |
| | | | 19/12 0863 8118-3 LEONILIA BARRO | | | |
| 19/12/2014 | 0863 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.863.000.008.131 | 268,49 D | |
| | | | 19/12 0863 8131-0 MARIA AURINEID | | | |
| 19/12/2014 | 0863 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.863.000.008.165 | 603,30 D | |
| | | | 19/12 0863 8165-5 MARIA JOSE B C | | | |
| 19/12/2014 | 0863 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.863.000.008.415 | 604,27 D | |
| | | | 19/12 0863 8415-8 MARIA L N SALD | | | |
| 19/12/2014 | 0863 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.863.000.008.762 | 429,62 D | |
| | | | 19/12 0863 8762-9 FRANCISCA N P | | | |
| 19/12/2014 | 0863 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.863.000.008.763 | 332,34 D | |
| | | | 19/12 0863 8763-7 FRANCISCA J S | | | |
| 19/12/2014 | 0863 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.863.000.009.398 | 390,40 D | |
| | | | 19/12 0863 9398-X ROSANGELA RABE | | | |
| 19/12/2014 | 0863 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.863.000.013.556 | 53,70 D | |
| | | | 19/12 0863 13556-9 ELIZETE MAIA G | | | |
| 19/12/2014 | 0863 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.863.000.014.989 | 53,69 D | |
| | | | 19/12 0863 14989-6 TERESINHA FIDE | | | |
| 19/12/2014 | 0863 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.863.000.026.664 | 53,69 D | |
| | | | 19/12 0863 26664-7 ANTONIA FLAVIA | | | |
| 19/12/2014 | 0863 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.863.000.026.795 | 53,69 D | |
| | | | 19/12 0863 26795-3 SILVIANO BANDE | | | |
| 19/12/2014 | 0863 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.863.000.026.829 | 107,41 D | |
| | | | 19/12 0863 26829-1 ESPEDITA PINHE | | | |
| 19/12/2014 | 0863 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.863.000.031.825 | 53,70 D | |
| | | | 19/12 0863 31825-6 EURIVANIA NOBR | | | |
| 19/12/2014 | 0863 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.863.000.036.869 | 53,69 D | |
| | | | 19/12 0863 36869-5 JOVANIA ARAUJO | | | |
| 19/12/2014 | 0863 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.863.000.039.050 | 107,40 D | 0,00 C |
| | | | 19/12 0863 39050-X MARIA MIRILENE | | | |
| 23/12/2014 | 0863 | 99026 | 870 Transferência on line | 660.863.000.035.559 | 1.355,66 C | |
| | | | 23/12 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60 | | | |
| 23/12/2014 | 0863 | 99026 | 870 Transferência on line | 660.863.000.035.559 | 16.954,89 C | |
| | | | 23/12 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60 | | | |
| 23/12/2014 | 0863 | 99026 | 870 Transferência on line | 660.863.000.035.559 | 2.307,35 C | |
| | | | 23/12 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60 | | | |
| 23/12/2014 | 0863 | 99026 | 870 Transferência on line | 660.863.000.035.559 | 15.285,66 C | |
| | | | 23/12 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60 | | | |
| 23/12/2014 | 0863 | 99026 | 870 Transferência on line | 660.863.000.035.559 | 1.220,60 C | |
| | | | 23/12 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60 | | | |
| 23/12/2014 | 0863 | 99026 | 870 Transferência on line | 660.863.000.035.559 | 2.040,26 C | 39.164,42 C |
| | | | 23/12 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60 | | | |
| 24/12/2014 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 7.361.061.000.000 | 180,13 C | |
| | | | 032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T | | | |
| 24/12/2014 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 7.361.215.000.000 | 159,28 C | |
| | | | 032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T | | | |
| 24/12/2014 | 0863 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.863.000.014.329 | 19,16 D | |
| | | | 24/12 0863 14329-4 PM IBICUITINGA | | | |
| 24/12/2014 | 0000 | 13049 | 389 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.727 | 39.484,67 D | 0,00 C |
| 26/12/2014 | 0863 | 99026 | 870 Transferência on line | 660.863.000.019.693 | 91,59 C | |
| | | | 26/12 0863 19693-2 CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 26/12/2014 | 0863 | 99026 | 870 Transferência on line | 660.863.000.019.693 | 103,58 C | 195,17 C |
| | | | 26/12 0863 19693-2 CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 30/12/2014 | 0000 | 14049 | 714 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.727 | 10.695,77 C | |
| 30/12/2014 | 0863 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.241.000.005.931 | 767,17 D | |
| | | | 30/12 0241 5931-5 MARIA LOURDES | | | |
| 30/12/2014 | 0863 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.241.000.033.133 | 669,02 D | |
| | | | 30/12 0241 33133-3 EVANEIDE SANTO | | | |
| 30/12/2014 | 0863 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.863.000.008.034 | 997,04 D | |
| | | | 30/12 0863 8034-9 ANA CELIA S MO | | | |
| 30/12/2014 | 0863 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.863.000.008.118 | 644,36 D | |
| | | | 30/12 0863 8118-3 LEONILIA BARRO | | | |
| 30/12/2014 | 0863 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.863.000.008.131 | 644,36 D | |
| | | | 30/12 0863 8131-0 MARIA AURINEID | | | |

| | | | | | |
|------------|------|---------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/12/2014 | 0863 | 99026 470 Transferência on line | 660.863.000.008.165 | 724,00 D | |
| | | 30/12 0863 8165-5 MARIA JOSE B C | | | |
| 30/12/2014 | 0863 | 99026 470 Transferência on line | 660.863.000.008.762 | 644,36 D | |
| | | 30/12 0863 8762-9 FRANCISCA N P | | | |
| 30/12/2014 | 0863 | 99026 470 Transferência on line | 660.863.000.009.398 | 1.561,60 D | |
| | | 30/12 0863 9398-X ROSANGELA RABE | | | |
| 30/12/2014 | 0863 | 99026 470 Transferência on line | 660.863.000.014.329 | 8,67 D | |
| | | 30/12 0863 14329-4 PM IBICUITINGA | | | |
| 30/12/2014 | 0863 | 99026 470 Transferência on line | 660.863.000.026.795 | 494,01 D | |
| | | 30/12 0863 26795-3 SILVIANO BANDE | | | |
| 30/12/2014 | 0863 | 99026 470 Transferência on line | 660.863.000.031.825 | 429,57 D | |
| | | 30/12 0863 31825-6 EURIVANIA NOBR | | | |
| 30/12/2014 | 0863 | 99026 470 Transferência on line | 660.863.000.036.869 | 718,34 D | |
| | | 30/12 0863 36869-5 JOVANIA ARAUJO | | | |
| 30/12/2014 | 0863 | 99026 470 Transferência on line | 660.863.000.039.050 | 693,68 D | |
| | | 30/12 0863 39050-X MARIA MIRILENE | | | |
| 30/12/2014 | 0863 | 99026 120 Transferido para Poupança | 660.863.510.008.163 | 1.894,76 D | 0,00 C |
| | | 30/12 0863 510008163-1 MARIA JOCILENE | | | |
| 31/12/2014 | 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



Extrato conta corrente

05/01/2015 08:09:11

Cliente - Conta atual

Agência 863-X
Conta corrente 43142-7 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 28/11/2014 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2014 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A. | 120.501 | 89,90 D | |
| 05/12/2014 | | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 89,90 C | 0,00 C |
| 12/12/2014 | | 0863 | 99026 | 470 Transferência on line 12/12 0863 41473-5 INSTITUTO DE P | 660.863.000.041.473 | 90,07 D | |
| 12/12/2014 | | 0863 | 99026 | 470 Transferência on line 12/12 0863 41473-5 INSTITUTO DE P | 660.863.000.041.473 | 79,64 D | |
| 12/12/2014 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 121.201 | 159,18 D | |
| 12/12/2014 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS) | 121.202 | 3,39 D | |
| 12/12/2014 | | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 332,28 C | 0,00 C |
| 17/12/2014 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CAGECE | 121.701 | 47,13 D | |
| 17/12/2014 | | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 47,13 C | 0,00 C |
| 19/12/2014 | | 0863 | 99026 | 470 Transferência on line 19/12 0863 14329-4 PM IBICUITINGA | 660.863.000.014.329 | 46,34 D | |
| 19/12/2014 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS | 121.901 | 923,14 D | |
| 19/12/2014 | | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 969,48 C | 0,00 C |
| 23/12/2014 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 17.467.300/0001-88 -3703 | 122.301 | 92,82 D | |
| 23/12/2014 | | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 92,82 C | 0,00 C |
| 30/12/2014 | | 0863 | 99026 | 470 Transferência on line 30/12 0863 8082-9 FRANCISCO ARNA | 660.863.000.008.082 | 2.718,72 D | |
| 30/12/2014 | | 0863 | 99026 | 470 Transferência on line 30/12 0863 14329-4 PM IBICUITINGA | 660.863.000.014.329 | 46,34 D | |
| 30/12/2014 | | 0863 | 99026 | 470 Transferência on line 30/12 0863 34597-0 FILIPE BEZERRA | 660.863.000.034.597 | 1.457,55 D | |
| 30/12/2014 | | 0863 | 99026 | 470 Transferência on line 30/12 0863 44436-7 TALIZE NOBRE M | 660.863.000.044.436 | 810,57 D | |
| 30/12/2014 | | 0863 | 99026 | 470 Transferência on line 30/12 0863 44999-7 ARIANNY N RUBE | 660.863.000.044.999 | 835,23 D | |
| 30/12/2014 | | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 5.868,41 C | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | 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

05/01/2015 08:12:43

Cliente

Agência 863-X
Conta 41473-5 INSTITUTO S P MUNICIPAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 1.234.769,95 | | | 768.259,869990 | | |
| 01/12/2014 | APLICAÇÃO | 41.544,40 | | | 25.838,614610 | 1,607841621 | 794.098,484600 |
| 04/12/2014 | APLICAÇÃO | 19.396,54 | | | 12.047,543874 | 1,609999532 | 806.146,028474 |
| 18/12/2014 | APLICAÇÃO | 13.290,37 | | | 8.226,004723 | 1,615653096 | 814.372,033197 |
| 19/12/2014 | RESGATE | 4.254,60 | | | 2.632,222192 | 1,616352910 | 811.739,811005 |
| | Aplicação 26/06/2013 | 4.254,60 | | | 2.632,222192 | | |
| 24/12/2014 | APLICAÇÃO | 39.484,67 | | | 24.395,094074 | 1,618549610 | 836.134,905079 |
| 30/12/2014 | RESGATE | 10.166,94 | | | 6.273,553686 | 1,620603012 | 829.861,351393 |
| | Aplicação 26/06/2013 | 7.817,07 | | | 4.823,553673 | | |
| | Aplicação 12/07/2013 | 2.349,87 | | | 1.450,000013 | | |
| 30/12/2014 | RESGATE | 528,83 | | | 326,316807 | 1,620603012 | 829.535,034586 |
| | Aplicação 12/07/2013 | 528,83 | | | 326,316807 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 1.344.948,01 | | | 829.535,034586 | | 829.535,034586 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.234.769,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 113.715,98 |
| RESGATES (-) | 14.950,37 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11.412,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11.412,45 |
| SALDO ATUAL = | 1.344.948,01 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 1,607229532 |
| 31/12/2014 | 1,621327554 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8771 |
| No ano | 10,2209 |
| Últimos 12 meses | 10,2209 |

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

05/01/2015 08:10:51

Ciente

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

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 15.960,33 | | | 11.823,643592 | | |
| 05/12/2014 | RESGATE | 89,90 | | | 66,469201 | 1,352506109 | 11.757,174391 |
| | Aplicação 20/03/2014 | 89,90 | | | 66,469201 | | |
| 12/12/2014 | RESGATE | 332,28 | | | 245,172475 | 1,355290803 | 11.512,001916 |
| | Aplicação 20/03/2014 | 332,28 | | | 245,172475 | | |
| 17/12/2014 | RESGATE | 47,13 | | | 34,732628 | 1,356937360 | 11.477,269288 |
| | Aplicação 20/03/2014 | 47,13 | | | 34,732628 | | |
| 19/12/2014 | RESGATE | 969,48 | | | 713,886575 | 1,358030861 | 10.763,382713 |
| | Aplicação 20/03/2014 | 969,48 | | | 713,886575 | | |
| 23/12/2014 | RESGATE | 92,82 | | | 68,290143 | 1,359200552 | 10.695,092570 |
| | Aplicação 20/03/2014 | 92,82 | | | 68,290143 | | |
| 30/12/2014 | RESGATE | 5.868,41 | | | 4.309,827061 | 1,361634682 | 6.385,265509 |
| | Aplicação 20/03/2014 | 5.868,41 | | | 4.309,827061 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 8.697,97 | | | 6.385,265509 | | 6.385,265509 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 15.960,33 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 7.400,02 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 137,66 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 137,66 |
| SALDO ATUAL = | 8.697,97 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 1,349865204 |
| 31/12/2014 | 1,362194076 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,9133 |
| No ano | 9,9733 |
| Últimos 12 meses | 9,9733 |

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