



BIRITIBA-PREV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM
CNPJ/MF nº 06.072.304/0001-40

PRESTAÇÃO DE CONTAS
BALANCETE DE JANEIRO DE 2014.

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 561.6481,07 SENDO:

- Contribuição do Servidor (folha + férias) mês dezembro/2013	R\$ 87.129,08
- Contribuição Patronal mês dezembro/2013 (desc. salário família mês 12/2013 R\$ 2.195,84, licença gestante mês 10 e 11/2013 – R\$ 18.487,25 e Auxílio Doença mês 10 e 11/2013 – R\$ 22.934,97.....	R\$ 146.315,47
- Contribuição do Servidor 13º Salário/2013	R\$ 86.914,10
- Contribuição Patronal 13º Salário/2013	R\$ 189.630,77
- Dívida Ativa parcela 110/180	R\$ 26.963,75
- Dívida Ativa parcela 037/060	R\$ 3.635,72
- Dívida Ativa parcela 014/060	R\$ 20.892,18

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 16.670,46 SENDO:

NOME	VALOR
Actuary – Software Previdenciário	R\$ 480,00*
Previdencia Social mês 12/2013	R\$ 720,89*
Credito & Mercado – cõsul. Valores Mobiliários	R\$ 590,00*
Sabesp mês 12/2013 e 01/2014	R\$ 185,90*
Telefone	R\$ 449,24*
Elaine Cardoso Presentes Papelaria - sulfite	R\$ 72,00*
Conta de luz	R\$ 48,42*
Rafael L. Edições – extrato da eleição, balancete 6º bim e contrato	R\$ 1.716,00*
Supermercado Shibata – copos descartáveis e filtro de papel	R\$ 7,50*
Mini Mercado Biritiba Mirim – material de limpeza	R\$ 58,15*
Aluguel	R\$ 652,53
- Itau Unibanco – conta custódia	R\$ 1.850,00
Despesas Bancárias	R\$ 186,52*
Elaine Ap. Cardoso Andrade – galão de água	R\$ 10,00*
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 4.524,62*
- Folha (Diretoria)	R\$ 1.660,74*
(Férias Diretoria)	R\$ 6.200,62*
(Secretaria)	R\$ 3.632,88*
(conselho)	R\$ 651,60*
(Aposentadoria) 85 aposentados	R\$ 85.740,80
(Aposent. 13º Salário)	R\$ 2.985,80
(Pensionistas) 20 pensionistas	R\$ 17.170,80
TOTAL DA FOLHA	R\$ 12.145,84*

* Valores referente à despesa inclusa na taxa administrativa de 2%.



BIRITIBA-PREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM
CNPJ/MF nº 06.072.304/0001-40

LIMITE DE DESPESA PARA 2014 (2%) – média mensal de gasto R\$ 19.652,03 ou 8,33% por mês.

Remuneração	Valor	Total
R\$ 11.791.217,99	R\$ 235.824,36	R\$ 235.824,36
Janeiro/2014	(-) R\$ 16.670,46	R\$ 219.153,90

Saldos em 31.01.2014

- Saldo de caixa	- R\$ 246,31
- Saldo Banco do Brasil C/C	- R\$ 983,80
- Sado BB C/C Taxa Administrativa	- R\$ 715,18
- Saldo BB RF IRF M-1	- R\$ 9.711,80
- Saldo Banco do Brasil RPPS IMA B - TP	- R\$ 2.836.100,73
- Saldo Banco do Brasil RPPS Liq Fic FI	- R\$ 2.808.557,67
- Saldo Banco do Brasil RPPS RF IPCA II	- R\$ 123.433,26
- Saldo banco do Brasil RPPS RF IMA-B5+	- R\$ 233.582,42
- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover	-R\$ 86.441,06
- Saldo Banco do Brasil Prev IMA Geral EX	- R\$ 1.781.080,28
- Saldo Banco do Brasil RF Perfil	- R\$ 192.881,70
- Saldo Banco Bradesco C/C	- R\$ 1,00
- Saldo Banco Bradesco Max Poder Publico	- R\$ 352.961,35
- Saldo Banco Bradesco aplic. IMA-B	- R\$ 1.159.472,24
- Saldo Banco Bradesco C/CTaxa Admin	- R\$ 6.094,77
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	-R\$ 97.374,90
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	-R\$ 155.919,50
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB-R\$	135.824,36
- Saldo Bradesco aplic. Renda Fixa Ima Geral	- R\$ 565.945,30
- Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-M1	- R\$ 621.796,69
- Saldo CEF C/C	-R\$ 17,72
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	-R\$ 1.169.731,52
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	-R\$ 839.543,81
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	- R\$ 79.424,40
- Saldo CEF IMA-B Renda Fixa	-R\$ 2.324.268,60
- Saldo CEF IMA- B Titulos Publicos	-R\$ 682.120,03
- Saldo CEF FI Brasil IMA GERAL Tit Publ	- R\$ 578.321,45
- Saldo Banespa C/C	-R\$ 12.278,15
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	- R\$ 70.737,46
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	-R\$ 247.719,55
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	- R\$ 453.501,77
- Saldo Itau Unibanco	-R\$ 408,45
- Saldo Banco Petra S.A.	- R\$ 141.701,82
- Saldo Banco Aplic. Cruzeiro do Sul	-R\$ 130.794,18
- Títulos Públicos NTN F	-R\$ 4.077.059,98

Total de Aplicação - R\$ 21.959.007,83 - no banco
Total de saldo em C/C - R\$ 20.399,07 - no banco



BIRITIBA-PREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM
CNPJ/MF nº 06.072.304/0001-40

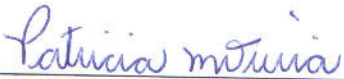
Devolução do capital Banco Cruzeiro do Sul

JULHO -	03/07/2012 - R\$ 44.959,57	}	R\$ 169.157,78
	10/07/2012 - R\$ 6.967,90		
AGOSTO -	07/08/2012 - R\$ 14.027,48		
SETEMBRO -	10/09/2012 - R\$ 10.844,29		
OUTUBRO -	08/10/2012 - R\$ 1.487,98		
NOVEMBRO -	09/11/2012 - R\$ 7.190,49		
DEZEMBRO -	10/12/2012 - R\$ 6.484,01		
JANEIRO/2013 -	10/01/2013 - R\$ 4.636,69		
FEVEREIRO/2013 -	18/02/2013 - R\$ 4.787,79		
MARÇO/2013 -	12/03/2013 - R\$ 4.525,82		
ABRIL/2013 -	-----		
MAIO/2013 -	-----		
JUNHO/2013 -	-----		
JULHO/2013 -	18/07/2013 - R\$ 20.527,76		
AGOSTO/2013 -	09/08/2013 - R\$ 3.783,39		
SETEMBRO/2013 -	09/09/2013 - R\$ 8.239,32		
OUTUBRO/2013 -	10/10/2013 - R\$ 9.330,20		
NOVEMBRO/2013 -	08/11/2013 - R\$ 10.076,31		
DEZEMBRO/2013 -	05/12/2013 - R\$ 5.382,28		
JANEIRO/2014 -	09/01/2014 - R\$ 5.906,50		

Devolução do capital Banco Rural - Banco Petra

SETEMBRO/2013 -	16/09/2013 - R\$ 20.916,34	}	R\$ 50.305,51
OUTUBRO/2013 -	10/10/2013 - R\$ 12.176,08		
NOVEMBRO/2013 -	18/11/2013 - R\$ 6.056,33		
DEZEMBRO/2013 -	16/12/2013 - R\$ 3.644,20		
JANEIRO/2014 -	15/01/2014 - R\$ 7.512,56		


MARCELO AUGUSTO F. SOARES
Diretor Superintendente


PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade

**BIRITIBA-PREV**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM

CNPJ/MF nº 06.072.304/0001-40

QUADRO DE INVESTIMENTOS 2014

BANCO	APLICAÇÃO	REND. MENSAL	% REND. MENSAL	SALDO ACUM	SALDO ACUM	INDICE MENSAL
				REND ATE 01/2014	PERDA ATE 01/2014	
Banco do Brasil	BB RPPS IMA-B TP	(R\$ 75.359,42)	-2,5883	R\$ -	R\$ (75.359,42)	IPCA + 0,5%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	(R\$ 7.429,34)	-7,9144	R\$ -	R\$ (7.429,34)	1,14%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IRF M 1	R\$ 10.362,93	0,3703	R\$ 10.362,93	R\$ -	1,14%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IPCA II	(R\$ 1.177,85)	-0,9452	R\$ -	R\$ (1.177,85)	1,14%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IMA-B 5+	(R\$ 9.302,81)	-3,8301	R\$ -	R\$ (9.302,81)	1,14%
Banco do Brasil	BB PREV IMA GERAL EX	(R\$ 13.863,82)	-0,7723	R\$ -	R\$ (13.863,82)	1,14%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 35,83	0,3703	R\$ 35,83	R\$ -	1,14%
Banco do Brasil	BB PREV RF Perfil	R\$ 1.540,59	0,8051	R\$ 1.540,59	R\$ -	1,14%
CEF	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	(R\$ 52.450,24)	-2,2068	R\$ -	R\$ (52.450,24)	1,14%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 7.742,19	0,7586	R\$ 7.742,19	R\$ -	1,14%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo/IBX	(R\$ 6.986,98)	-8,0857	R\$ -	R\$ (6.986,98)	1,14%
CEF	Caixa FI Ações Brasil IBX-50	R\$ 0,00	0	R\$ -	R\$ -	1,14%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 2.659,72	0,3536	R\$ 2.659,72	R\$ -	1,14%
CEF	Caixa FI Brasil IMA - B TIT PUBLIC	(R\$ 17.689,96)	-2,5278	R\$ -	R\$ (17.689,86)	1,14%
CEF	Caixa FI Brasil Ima Geral Tit	(R\$ 4.678,00)	-0,8024	R\$ -	R\$ (4.678,00)	1,14%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B Titulos Públicos	(R\$ 2.602,22)	-2,6	R\$ -	R\$ (2.602,22)	1,14%
Bradesco	Bradesco Max Poder Publico	R\$ 2.068,38	0,82	R\$ 2.068,38	R\$ -	1,14%
Bradesco	Bradesco FI Renda Fixa Ima Geral	(R\$ 4.810,94)	-0,84	R\$ -	R\$ (4.810,94)	1,14%

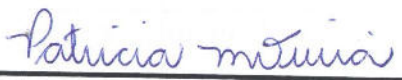


BIRITIBA-PREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
CNPJ/MF nº 06.072.304/0001-40
PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	(R\$ 30.985,40)	-2,6	R\$ -	R\$ (30.985,40)	1,14%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm	R\$ 2.432,21	0,41	R\$ 2.432,21	R\$ -	1,14%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 6,46	0,82	R\$ 6,46	R\$ -	1,14%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 663,33	0,41	R\$ 663,33	R\$ -	1,14%
co Cruzeiro do Sul	FIDC Aberto CPP 540 RPPS	R\$ 1.801,95	1,38	R\$ 1.801,95	R\$ -	1,14%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	R\$ 1.934,70	1,31	R\$ 1.934,70	R\$ -	1,14%
Banco Rural	Aplicação banco rural	R\$ 0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	1,14%
Itau S.A.	ITAU Titulos Públicos NTNFB	(R\$ 23.779,92)	-0,6264	R\$ -	R\$ (23.779,92)	1,14%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	(R\$ 5.500,25)		R\$ -	R\$ (5.500,25)	1,14%
Banespa	Santander Ações - Variável	R\$ 0,00	0	R\$ -	R\$ -	1,14%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	(R\$ 6.942,21)		R\$ -	R\$ (6.942,21)	1,14%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 1.809,76	0	R\$ 1.809,76	R\$ -	1,14%
TOTAL DE NDIMENTO		(R\$ 230.501,31)		R\$ 33.058,05	R\$ (263.559,26)	


CELO AUGUSTO F. SOARES
Superintendente


PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade