



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 2015

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 656.578,18 SENDO:

- Contribuição do Servidor (folha + férias) mês dezembro /2014	R\$ 91.661,52
- Contribuição do Servidor 13º Salario/2014	R\$ 91.216,00
- Contribuição Patronal mês dezembro/2014 (desc. salário família mês 12/2014 R\$ 1.948,14, Auxílio Doença mês 11/2014 – R\$ 8.923,84, Lic. Gestante mês 11/2014 R\$ 6.302,08.....	R\$ 200.388,63
- Contribuição Patronal 13º Salario/2014	R\$ 215.601,46
- Divida Ativa parcela 122/180	R\$ 29.567,41
- Divida Ativa parcela 049/060	R\$ 4.162,51
- Divida Ativa parcela 026/060	R\$ 23.980,65

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 12.906,63 SENDO:

NOME	VALOR
Actuary – Software Previdenciário	R\$ 505,09**
Kalunga Com Ind Grafica – material de expediente	R\$ 442,56**
Kalunga Com Ind Grafica – material de limpeza	R\$ 47,40**
Jornal Acontece – Public balancete 6º bimestre 2014	R\$ 780,00**
Auto Posto shopping mogi – ida a kalunga compras de material	R\$ 25,00**
Imperio Mineiro restaurante – almoço ida a São Paulo tribunal de contas copias do processo 1075/026/13 e 621/026/11	R\$ 28,83**
Tribunal de contas - cópias processo 621/026/11	R\$ 4,96**
Tribunal de contas - cópias processo 1075/026/13	R\$ 19,22**
Comp Trens Metropolitanos - ida e volta a São Paulo tribunal de contas copias do processo 1075/026/13 e 621/026/11	R\$ 7,00**
Comp Metropolitanos – metro - ida e volta a São Paulo tribunal de contas copias do processo 1075/026/13 e 621/026/11	R\$ 7,00**
Julio Simões transp e serviços – ida e volta a a São Paulo tribunal de contas copias do processo 1075/026/13 e 621/026/11	R\$ 9,50**
Previdência Social mês 12/2014	R\$ 463,95**
Elaine Cardoso Presentes e Pap. – 02 pacote sulfite	R\$ 33,96**
Ponto a Ponto Grafica – capa processo de despesa	R\$ 410,00**
Credito & Mercado – cõsul. Valores Mobiliários mês 12/2014	R\$ 590,00**
ServBeta – Software contábil e folha de pagamento mês 01/2015	R\$ 2.308,69**
Sabesp	R\$ 49,14**
Telefone	R\$ 325,57**
Claudete Oliveira Veras de Melo- referente a parcela 06/40 processo 0016401.88.2005.8.26.0361 em nome de Jose Reis Pereira	R\$ 1.718,55
Conta de luz	R\$ 51,74**
Aluguel	R\$ 687,46**
- Itau Unibanco – conta custódia	R\$ 1.850,00



BIRITIBA-PREV

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

<i>Despesas Bancárias</i>	R\$ 204,85**
<i>Elaine Ap. Cardoso Andrade – galão de água</i>	R\$ 12,00**
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 7.013,92*
- Folha (Diretoria)	R\$ 3.231,21*
(Secretaria)	R\$ 2.109,90*
(conselho)	R\$ 551,60*
(Aposentadoria 13º Salario) 90 aposentados	R\$ 3.331,70
(Aposentadoria)	R\$ 100.805,62
(Pensionistas 13º Salario) 21 pensionistas	R\$ -----
(Pensionistas)	R\$ 17.362,46
TOTAL DA FOLHA	R\$ 5.892,71*

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

LIMITE DE DESPESA PARA 2015 (2%) – média mensal de gasto R\$ 20.652,72 ou 8,33% por mês.

<i>Remuneração</i>	<i>Valor</i>	<i>Total</i>
R\$ 11.791.217,99	R\$ 247.832,71	R\$ 247.832,71
<i>Janeiro/2015</i>	(-) R\$ 12.906,63	R\$ 234.926,08

Saldos em 31.01.2015

- Saldo de caixa	- R\$ 245,52
- Saldo Banco do Brasil C/C	- R\$ 833,64
- Saldo Banco do Brasil RPPS IMA B - TP	- R\$ 1.977.996,78
- Saldo Banco do Brasil RPPS Liq Fic FI	- R\$ 2.885.643,29
- Saldo Banco do Brasil RPPS RF IPCA II	- R\$ 142.739,83
- Saldo banco do Brasil RPPS RF IMA-B5+	- R\$ 0,00
- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover	-R\$ 89.759,05
- Saldo Banco do Brasil Prev IMA Geral EX	-R\$ 2.053.650,87
- Saldo Banco do Brasil RF Perfil	- R\$ 1.260.873,36
- Saldo Banco Bradesco C/C	- R\$ 0,00
- Saldo Banco Bradesco Max Poder Publico	- R\$ 988.590,17
- Saldo Banco Bradesco aplic. IMA-B	- R\$ 1.306.003,47
- Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-M1	- R\$ 1.153.332,94
- Saldo Bradesco aplic. Renda Fixa Ima Geral	- R\$ 887.336,34
- Saldo CEF C/C	-R\$ 318,63
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	-R\$ 2.469.468,61
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	-R\$ 1.729.566,55
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	- R\$ 67.290,81
- Saldo CEF IMA-B Renda Fixa	-R\$ 3.023.543,08
- Saldo CEF IMA- B Titulos Publicos	-R\$ 911.906,40
- Saldo CEF FI Brasil IMA GERAL Tit Publ	- R\$ 1.173.580,99
- Saldo Banespa C/C	-R\$ 527,72
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	- R\$ 60.794,58
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	-R\$ 297.357,44



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

- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	- R\$ 689.380,86
- Saldo Itau Unibanco	-R\$ 2.349,83
- Saldo Banco Petra S.A.	- R\$ 103.534,47
- Títulos Públicos NTN	-R\$ 4.200.648,87

Taxa Administrativa

- Sado BB C/C Taxa Administrativa	- R\$ 715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	- R\$ 10.771,14
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	- R\$ 1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	-R\$ 333.588,64
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	-R\$ 79.346,21
Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	-R\$ 88.978,47

Total de Aplicação	- R\$ 27.985.683,22 - no banco
Total de saldo em C/C	- R\$ 4.746,00- no banco

Devolução do capital Banco Rural – Banco Petra

SETEMBRO/2013 – 16/09/2013 – R\$ 20.916,34	}	R\$ 102.320,21
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		
FEVEREIRO/2014 – 17/02/2014-R\$ 13.256,37		
MARÇO/2014 – 17/03/2014-R\$ 4.901,13		
ABRIL/2014 – 15/04/2014 – R\$7.322,03		
MAIO/2014 – 15/05/204 – R\$ 6.854,61		
JUNHO/2014 – 16/06/2014 – R\$ 3.232,18		
JULHO/2014 – 15/07/2014 – R\$ 4.144,49		
AGOSTO/2014 – 15/08/2014 – R\$ 3.596,31		
SETEMBRO/2014 – 15/09/2014 – R\$ 965,98		
OUTUBRO/2014 – 15/10/2014 – R\$ 2.644,79		
NOVEMBRO/2014 – 17/11/2014- R\$ 2.485,51		
DEZEMBRO/2014 – 15/12/2014-R\$ 1.487,68		
JANEIRO/2015 – 15/01/2015 – R\$1.123,72		

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 2015

BANCO	APLICAÇÃO	REND. MENSAL	% REND. MENSAL	SALDO ACUM	SALDO ACUM	INDICE MENSAL
				REND ATE 01/2015	PERDA ATE 01/2015	IPCA + 0,5%
Banco do Brasil	BB RPPS IMA-B TP	R\$ 60.927,05	3,0601	R\$ 60.927,05	R\$ -	1,74%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	(R\$ 6.020,42)	-6,2857	R\$ -	R\$ (6.020,42)	1,74%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IRF M 1	R\$ 28.452,39	0,9958	R\$ 28.452,39	R\$ -	1,74%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IPCA II	R\$ 2.713,87	1,9381	R\$ 2.713,87	R\$ -	1,74%
Banco do Brasil	BB PREV IMA GERAL EX	R\$ 40.220,69	1,9976	R\$ 40.220,69	R\$ -	1,74%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 106,20	0,9958	R\$ 106,20	R\$ -	1,74%
Banco do Brasil	BB PREV RF Perfil	R\$ 11.698,84	0,9406	R\$ 11.698,84	R\$ -	1,74%
CEF	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	R\$ 88.173,52	3,0038	R\$ 88.173,52	R\$ -	1,74%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 21.089,69	0,9836	R\$ 21.089,69	R\$ -	1,74%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo/IBX	(R\$ 10.811,43)	-13,8427	R\$ -	R\$ (10.811,43)	1,74%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 16.924,46	1,0487	R\$ 16.924,46	R\$ -	1,74%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B TIT PUBLIC	R\$ 27.026,50	3,0543	R\$ 27.026,50	R\$ -	1,74%
CEF	Caixa FI Brasil Ima Geral Tit	R\$ 22.962,19	1,9956	R\$ 22.962,19	R\$ -	1,74%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B Titulos Públicos	R\$ 44.228,94	3,09	R\$ 44.228,94	R\$ -	1,74%
Bradesco	Bradesco Max Poder Publico	R\$ 8.232,94	0,91	R\$ 8.232,94	R\$ -	1,74%
Bradesco	Bradesco FI Renda Fixa Ima Geral	R\$ 18.702,25	2,15	R\$ 18.702,25	R\$ -	1,74%



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\$ 836,32	3,09	R\$ 836,32	R\$ -	1,74%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1	R\$ 11.994,43	1,08	R\$ 11.994,43	R\$ -	1,74%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 777,38	0,91	R\$ 777,38	R\$ -	1,74%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 2.647,43	1,08	R\$ 2.647,43	R\$ -	1,74%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	R\$ 1.500,77	1,45	R\$ 1.500,77	R\$ -	1,74%
Itau S.A.	ITAU Titulos Públicos NTN F	R\$ 74.831,08	1,6717	R\$ 74.831,08	R\$ -	1,74%
Banespa	Santander FI FIC Divivendos Vip	(R\$ 4.414,15)	-6,77	R\$ -	R\$ (4.414,15)	1,74%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	R\$ 8.897,43	3,08	R\$ 8.897,43	R\$ -	1,74%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 6.697,84	1,05	R\$ 6.697,84	R\$ -	1,74%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 478.396,21		R\$ 499.642,21	R\$ (21.246,00)	

MARCELO AUGUSTO F. SOARES
Diretor Superintendente

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade