



# 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 FEVEREIRO DE 2014.

### TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 323.581,47 SENDO:

- Contribuição do Servidor (folha + férias) mês janeiro/2014	R\$ 87.035,79
- Contribuição Patronal mês janeiro/2014 (desc. salário família mês 01/2014 R\$2.539,98, licença gestante mês 12/2013 – R\$ 7.584,57 e Auxílio Doença mês 12/2013 – R\$ 11.150,94.....	R\$ 184.445,48
- Dívida Ativa parcela 111/180	R\$ 27.223,43
- Dívida Ativa parcela 038/060	R\$ 3.696,88
- Dívida Ativa parcela 015/060	R\$ 21.179,89

### TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 16.045,09 SENDO:

NOME	VALOR
Actuary – Software Previdenciário	R\$ 480,00*
Previdencia Social mês 01/2014	R\$ 720,89*
Credito & Mercado – cõsul. Valores Mobiliários	R\$ 590,00*
Dr. Benedito Ernesto mês 01/2014	R\$ 1.150,00*
ServBeta – Software contábil e folha de pagamento mês 01/2014	R\$ 2.138,00*
Sabesp	R\$ 67,56*
Telefone	R\$ 348,01*
Elaine Cardoso Presentes Papelaria - sulfite	R\$ 18,00*
Conta de luz	R\$ 50,22*
Cia Brasileira de Distribuição – 01 telefone sem fio	R\$ 79,90*
Correios – postagem carta convite 01/2014 - comprev	R\$ 59,50*
Auto Posto Danilo – ida a Mogi para compra do toner	R\$ 20,00*
El Pinheiro Tec Impressão – 02 toner compatível	R\$ 260,00*
Elaine Cardoso Pap. Presentes – 01 pacote de sulfite	R\$ 18,00*
Mini Mercado Biritiba Mirim – 02 kg de açúcar	R\$ 3,18*
Aluguel	R\$ 652,53
- Itau Unibanco – conta custódia	R\$ 1.850,00
Despesas Bancárias	R\$ 203,04*
Elaine Ap. Cardoso Andrade – galão de água	R\$ 10,00*
<b>TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA</b>	<b>R\$ 6.850,83*</b>
- Folha (Diretoria)	R\$ 4.982,18*
(Secretaria)	R\$ 3.632,88*
(conselho)	R\$ 579,20*
(Aposentadoria) 86 aposentados	R\$ 86.542,29
(Aposent. 13º Salário)	R\$ 2.255,81
(Pensionistas) 20 pensionistas	R\$ 16.183,72
<b>TOTAL DA FOLHA</b>	<b>R\$ 9.194,26*</b>

\* 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
<b>R\$ 11.791.217,99</b>	<b>R\$ 235.824,36</b>	<b>R\$ 235.824,36</b>
Janeiro/2014	( - ) R\$ 16.670,46	R\$ 219.153,90
Fevereiro/2014	( - ) R\$ 15.392,56	R\$ 203.761,34

## Saldos em 28.02.2014

- Saldo de caixa	- R\$ 795,93
- Saldo Banco do Brasil C/C	- R\$ 292.798,99
- Sado BB C/C Taxa Administrativa	- R\$ 715,18
- Saldo BB RF IRF M-1	- R\$ 9.812,45
- Saldo Banco do Brasil RPPS IMA B - TP	- R\$ 2.960.431,17
- Saldo Banco do Brasil RPPS Liq Fic FI	- R\$ 2.827.563,08
- Saldo Banco do Brasil RPPS RF IPCA II	- R\$ 127.691,85
- Saldo banco do Brasil RPPS RF IMA-B5+	- R\$ 246.394,46
- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover	-R\$ 86.697,67
- Saldo Banco do Brasil Prev IMA Geral EX	- R\$ 1.828.613,78
- Saldo Banco do Brasil RF Perfil	- R\$ 194.486,58
- Saldo Banco Bradesco C/C	- R\$ 1,00
- Saldo Banco Bradesco Max Poder Publico	- R\$ 355.672,08
- Saldo Banco Bradesco aplic. IMA-B	- R\$ 1.210.753,78
- Saldo Banco Bradesco C/CTaxa Admin	- R\$ 1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	-R\$ 0,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	-R\$ 157.559,21
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB-R\$	232.516,15
- Saldo Bradesco aplic. Renda Fixa Ima Geral	- R\$ 581.058,66
- Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-M1	- R\$ 628.335,71
- Saldo CEF C/C	-R\$ 16,42
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	-R\$ 1.180.354,37
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	-R\$ 786.570,74
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	- R\$ 78.712,68
- Saldo CEF IMA-B Renda Fixa	-R\$ 2.415.566,07
- Saldo CEF IMA- B Titulos Publicos	-R\$ 711.888,70
- Saldo CEF FI Brasil IMA GERAL Tit Publ	- R\$ 593.377,78
- Saldo Banespa C/C	-R\$ 14.701,53
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	- R\$ 70.020,75
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	-R\$ 259.026,72
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	- R\$ 458.149,38
- Saldo Itau Unibanco	-R\$ 472,45
- Saldo Banco Petra S.A.	- R\$ 129.778,51
- Saldo Banco Aplic. Cruzeiro do Sul	-R\$ 126.604,13
- Títulos Públicos NTN F	-R\$ 4.190.980,34



# BIRITIBA-PREV

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

**Total de Aplicação** – R\$ 22.448.861,68 – no banco  
**Total de saldo em C/C** – R\$ 308.706,57 – no banco

## Devolução do capital Banco Cruzeiro do Sul

**JULHO** – 03/07/2012 – R\$ 44.959,57  
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  
**FEVEREIRO/2014** – 10/02/2014 – R\$ 5.605,71

R\$ 174.763,49

## Devolução do capital Banco Rural – Banco Petra

**SETEMBRO/2013** – 16/09/2013 – R\$ 20.916,34  
**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

R\$ 63.561,88

**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

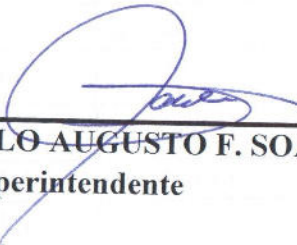
BANCO	APLICAÇÃO	REND. MENSAL	% REND. MENSAL	SALDO ACUM		ÍNDICE MENSAL
				REND ATE 02/2014	PERDA ATE 02/2014	
Banco do Brasil	BB RPPS IMA-B TP	R\$ 124.330,44	4,3838	R\$ 124.330,44	R\$ (75.359,42)	IPCA + 0,5% 1,19%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 256,61	0,2968	R\$ 256,61	R\$ (7.429,34)	1,19%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IRF M 1	R\$ 29.005,41	1,0363	R\$ 39.368,34	R\$ -	1,19%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IPCA II	R\$ 4.258,59	3,4501	R\$ 4.258,59	R\$ (1.177,85)	1,19%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IMA-B 5+	R\$ 12.812,04	5,485	R\$ 12.812,04	R\$ (9.302,81)	1,19%
Banco do Brasil	BB PREV IMA GERAL EX	R\$ 47.533,50	2,6688	R\$ 47.533,50	R\$ (13.863,82)	1,19%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 100,65	1,0363	R\$ 136,48	R\$ -	1,19%
Banco do Brasil	BB PREV RF Perfil	R\$ 1.604,88	0,832	R\$ 3.145,47	R\$ -	1,19%
CEF	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	R\$ 91.297,47	3,928	R\$ 91.297,47	R\$ (52.450,24)	1,19%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 10.622,85	0,9081	R\$ 18.365,04	R\$ -	1,19%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo/IBX	(R\$ 711,72)	-0,8961	R\$ -	R\$ (7.698,70)	1,19%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 8.941,93	1,0679	R\$ 11.601,65	R\$ -	1,19%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B TIT PUBLIC	R\$ 29.768,67	4,3641	R\$ 29.768,67	R\$ (17.689,86)	1,19%
CEF	Caixa FI Brasil Ima Geral Tit	R\$ 15.056,33	2,6034	R\$ 15.056,33	R\$ (4.678,00)	1,19%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B Titulos Públicos	R\$ 51.281,54	4,42	R\$ 51.281,54	R\$ (2.602,22)	1,19%
Bradesco	Bradesco Max Poder Publico	R\$ 2.710,73	0,77	R\$ 4.779,11	R\$ -	1,19%
Bradesco	Bradesco FI Renda Fixa Ima Geral	R\$ 15.113,36	2,67	R\$ 15.113,36	R\$ (4.810,94)	1,19%

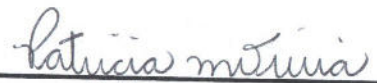


## BIRITIBA-PREV

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\$ 223,49	4,42	R\$ 223,49	R\$ (30.985,40)	1,19%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm	R\$ 6.539,02	1,05	R\$ 8.971,23	R\$ -	1,19%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 1.635,03	0,77	R\$ 1.635,80	R\$ -	1,19%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 1.639,71	1,05	R\$ 2.303,04	R\$ -	1,19%
Banco Cruzeiro do Sul	FIDC Aberto CPP 540 RPPS	R\$ 1.415,66	1,12	R\$ 3.217,61	R\$ -	1,19%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	R\$ 1.333,06	0,94	R\$ 3.267,76	R\$ -	1,19%
Itau S.A.	ITAU Titulos Públicos NTN F	R\$ 113.920,36	2,7457	R\$ 113.920,36	R\$ (23.779,92)	1,19%
Banespa	Santander FI FIC Divivendos Vip	(R\$ 716,71)	-1,01	R\$ -	R\$ (6.216,96)	1,19%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	R\$ 11.307,17	4,56	R\$ 11.307,17	R\$ (6.942,21)	1,19%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 4.647,61	1,02	R\$ 6.457,37	R\$ -	1,19%
<b>TOTAL DE RENDIMENTO</b>		<b>R\$ 585.927,68</b>		<b>R\$ 620.408,47</b>	<b>R\$ (264.987,69)</b>	

  
MARCELO AUGUSTO F. SOARES  
Superintendente

  
PATRICIA MENDES VIEIRA  
Chefe Financeiro e de Contabilidade