



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 2015

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 374.422,43 SENDO:

- Contribuição do Servidor (folha + férias) mês janeiro/2015	R\$ 91.493,43
- Contribuição Patronal mês janeiro/2015 (desc. salário família mês 01/2015 R\$ 2.200,80, Auxílio Doença mês 12/2014 – R\$ 5.663,67, Lic. Gestante mês 12/2014 R\$ 4.008,06.....	R\$ 223.764,65
- Dívida Ativa parcela 123/180	R\$ 29.927,54
- Dívida Ativa parcela 050/060	R\$ 4.879,05
- Dívida Ativa parcela 027/060	R\$ 24.357,76

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 16.769,62 SENDO:

NOME	VALOR
Dr. Benedito Ernesto mês 01/2015	R\$ 1.221,84*
Lima & Junior – Manutenção de site mês 01/2015	R\$ 420,00*
Vincenzo Cipullo – recarga de toner	R\$ 160,00*
Correios – postagem documentos banco Santander	R\$ 8,40*
Newton Toshio Tomita – extensão de fio	R\$ 11,80*
Ministerio da Prev. Social – INSS mês 01/2015	R\$ 443,07*
Crédito & Mercado – mês 01/2015	R\$ 590,00*
Crédito & Mercado Consul. Empresarial – Curso conselheiros CPA 10	R\$ 6.790,00*
Julio Simões trasnsp e serviços – ida e volta a São Paulo- tribunal de contas protocolar defesa auditoria exercício 2013.	R\$ 9,50*
Trem e Metro - ida e volta a São Paulo- tribunal de contas protocolar defesa auditoria exercício 2013.	R\$ 14,00*
Sabesp	R\$ 50,36*
Telefone	R\$ 270,18*
Conta de luz	R\$ 68,78*
Aluguel	R\$ 687,45*
- Itau Unibanco – conta custódia	R\$ 1.850,00
Despesas Bancárias	R\$ 119,53*
Elaine Ap. Cardoso Andrade – galão de água	R\$ 12,00*
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 10.876,91*
- Folha (Diretoria)	R\$ 3.231,21*
(Secretaria)	R\$ 2.109,90*
(conselho)	R\$ 551,60*
(Aposentadoria 13º Salario) 90 aposentados	R\$ 3.813,55
(Aposentadoria)	R\$ 100.687,91
(Pensionistas 13º Salario) 21 pensionistas	R\$ 943,99
(Pensionistas)	R\$ 17.631,49
TOTAL DA FOLHA	R\$ 5.892,71*



BIRITIBA-PREV

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

*** 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.

Remuneração	Valor	Total
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
<i>Fevereiro/2015</i>	(-) R\$ 16.769,62	R\$ 218.156,46

Saldos em 28.02.2015

- Saldo de caixa	- R\$ 111,63
- Saldo Banco do Brasil C/C	- R\$ 3.669,87
- Saldo Banco do Brasil RPPS IMA B - TP	- R\$ 1.919.951,72
- Saldo Banco do Brasil RPPS Liq Fic FI	- R\$ 2.906.202,55
- Saldo Banco do Brasil RPPS RF IPCA II	- R\$ 144.847,62
- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover	-R\$ 96.821,71
- Saldo Banco do Brasil Prev IMA Geral EX	-R\$ 2.063.755,52
- Saldo Banco do Brasil RF Perfil	- R\$ 1.321.415,71
- Saldo Banco Bradesco C/C	- R\$ 70.000,00
- Saldo Banco Bradesco Max Poder Publico	- R\$ 996.565,63
- Saldo Banco Bradesco aplic. IMA-B	- R\$ 1.312.296,48
- Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-M1	- R\$ 1.161.057,31
- Saldo Bradesco aplic. Renda Fixa Ima Geral	- R\$ 891.374,38
- Saldo CEF C/C	-R\$ 2.439,08
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	-R\$ 2.619.823,30
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	-R\$ 1.842.126,56
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	- R\$ 69.880,28
- Saldo CEF IMA-B Renda Fixa	-R\$ 2.967.254,37
- Saldo CEF IMA- B Titulos Publicos	-R\$ 916.531,40
- Saldo CEF FI Brasil IMA GERAL Tit Publ	- R\$ 1.178.755,44
- Saldo Banespa C/C	-R\$ 1.138,40
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	- R\$ 66.299,26
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	-R\$ 298.902,18
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	- R\$ 723.266,62
- Saldo Itau Unibanco	-R\$ 412,13
- Saldo Banco Petra S.A.	- R\$ 103.992,70
- Títulos Públicos NTN	-R\$ 4.216.577,80

Taxa Administrativa

- Sado BB C/C Taxa Administrativa	- R\$ 715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	- R\$ 10.847,88
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	- R\$ 1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	-R\$ 335.822,83
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	-R\$ 67.256,74



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

Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B -R\$ 89.407,21

Total de Aplicação	- R\$ 28.321.033,20 - no banco
Total de saldo em C/C	- R\$ 78.375,66- no banco

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

MARÇO/2014 – 17/03/2014-R\$ 4.901,13

ABRIL/2014 – 15/04/2014 – R\$7.322,03

MAIO/2014 – 15/05/2014 – 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

FEVEREIRO/2015 – 18/02/2015 – R\$ 1.036,53

R\$ 103.356,74

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	ÍNDICE MENSAL
				REND ATE 02/2015	PERDA ATE 02/2015	
Banco do Brasil	BB RPPS IMA-B TP	R\$ 9.454,94	0,5291	R\$ 70.381,99	R\$ -	1,72%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 7.062,66	7,8684	R\$ 7.062,66	R\$ (6.020,42)	1,72%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IRF M 1	R\$ 20.559,26	0,7124	R\$ 49.011,65	R\$ -	1,72%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IPCA II	R\$ 2.107,79	1,4766	R\$ 4.821,66	R\$ -	1,72%
Banco do Brasil	BB PREV IMA GERAL EX	R\$ 10.104,65	0,492	R\$ 50.325,34	R\$ -	1,72%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 76,74	0,7124	R\$ 182,94	R\$ -	1,72%
Banco do Brasil	BB PREV RF Perfil	R\$ 10.542,35	0,832	R\$ 22.241,19	R\$ -	1,72%
CEF	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	R\$ 17.711,29	0,5857	R\$ 105.884,81	R\$ -	1,72%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 20.354,69	0,8165	R\$ 41.444,38	R\$ -	1,72%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo/IBX	R\$ 2.589,47	3,8482	R\$ 2.589,47	R\$ (10.811,43)	1,72%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 12.560,01	0,7167	R\$ 29.484,47	R\$ -	1,72%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B TIT PUBLIC	R\$ 4.625,00	0,5072	R\$ 31.651,50	R\$ -	1,72%
CEF	Caixa FI Brasil Ima Geral Tit	R\$ 5.174,45	0,4409	R\$ 28.136,64	R\$ -	1,72%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B Titulos Públicos	R\$ 6.293,01	0,48			1,72%
				R\$ 50.521,95	R\$ -	
Bradesco	Bradesco Max Poder Publico	R\$ 7.975,46	0,81	R\$ 16.208,40	R\$ -	1,72%
Bradesco	Bradesco FI Renda Fixa Ima Geral	R\$ 4.038,04	0,46	R\$ 22.740,29	R\$ -	1,72%



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\$ 428,74	0,48	R\$ 1.265,06	R\$ -	1,72%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1	R\$ 7.724,37	0,67	R\$ 19.718,80	R\$ -	1,72%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 579,72	0,81	R\$ 1.357,10	R\$ -	1,72%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 2.234,19	0,67	R\$ 4.881,62	R\$ -	1,72%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	R\$ 1.494,76	1,44	R\$ 2.995,53	R\$ -	1,72%
Itau S.A.	ITAU Titulos Públicos NTN F	R\$ 15.928,93	0,3328	R\$ 90.760,01	R\$ -	1,72%
Banespa	Santander FI FIC Divivendos Vip	R\$ 5.504,68		R\$ 5.504,68	R\$ (4.414,15)	1,72%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	R\$ 1.544,74		R\$ 10.442,17	R\$ -	1,72%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 4.885,76		R\$ 11.583,60	R\$ -	1,72%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 181.555,70		R\$ 681.197,91	R\$ (21.246,00)	

MARCELO AUGUSTO F. SOARES
Diretor Superintendente

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade