

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 MARÇO DE 2014.

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 329.696,03 SENDO:

- Contribuição do Servidor (folha + férias) mês fevereiro/2014	R\$ 86.722,16
- Contribuição Patronal mês fevereiro/2014 (desc. salário família mês 02/2014 R\$2.515,32, licença gestante mês 01/2014 – R\$ 5.038,75 e Auxílio Doença mês 01/2014 – R\$ 7.101,09.....	R\$ 190.324,49
- Dívida Ativa parcela 112/180	R\$ 27.457,63
- Dívida Ativa parcela 039/060	R\$ 3.743,23
- Dívida Ativa parcela 016/060	R\$ 21.448,52

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 20.910,79 SENDO:

NOME	VALOR
Previdencia Social mês 02/2014	R\$ 720,89**
Credito & Mercado – cõsul. Valores Mobiliários	R\$ 590,00**
Crédito & Mercado – curso dos conselheiros	R\$ 3.800,00**
Dr. Benedito Ernesto mês 02/2014	R\$ 1.150,00**
ServBeta – Software contábil e folha de pagamento mês 02/2014	R\$ 2.138,00**
Sabesp	R\$ 67,56**
Telefone	R\$ 429,37**
Hotel Nacional Rio Preto – Congresso Apeprem	R\$ 265,10**
Conta de luz	R\$ 49,84**
Jornal Acontece – publicação balancete 1º bim e extratos aposentadoria	R\$ 832,00**
Auto Posto Danilo – ida a Mogi na kalunga	R\$ 20,00**
Jama Papelaria – 01 caixa de etiquetas	R\$ 80,00**
Kalunga com Ind Grafica – sulfite, cola, caixa de som, colchetes	R\$ 173,20**
Mini Mercado Biritiba Mirim – açúcar, pó de café, filtro de papel	R\$ 19,62**
Mini Mercado Biritiba Mirim – suco e água mineral curso conselheiros	R\$ 16,25**
Aluguel	R\$ 652,53
- Itau Unibanco – conta custódia	R\$ 1.850,00
Despesas Bancárias	R\$ 372,90**
Elaine Ap. Cardoso Andrade – galão de água	R\$ 15,00**
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 10.739,73*
- Folha (Diretoria)	R\$ 4.982,18*
(Secretaria)	R\$ 3.632,88*
(Secretaria 13º Salario)	R\$ 976,80*
(conselho)	R\$ 579,20*
(Aposentadoria) 86 aposentados	R\$ 86.726,39
(Aposent. 13º Salário)	R\$ 3.912,36
(Pensionistas) 20 pensionistas	R\$ 16.183,72
TOTAL DA FOLHA	R\$ 10.171,06*

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



BIRITIBA-PREV

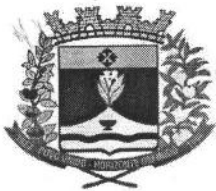
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM
CNPJ/MF nº 06.072.304/0001-40

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
Fevereiro/2014	(-) R\$ 15.392,56	R\$ 203.761,34
Março/2014	(-) R\$ 20.910,79	R\$ 182.850,55

Saldos em 31.03.2014

- Saldo de caixa	- R\$ 471,66
- Saldo Banco do Brasil C/C	- R\$ 2.225,96
- Sado BB C/C Taxa Administrativa	- R\$ 715,18
- Saldo BB RF IRF M-1	- R\$ 9.886,39
- Saldo Banco do Brasil RPPS IMA B - TP	- R\$ 2.980.202,71
- Saldo Banco do Brasil RPPS Liq Fic FI	- R\$ 2.788.844,00
- Saldo Banco do Brasil RPPS RF IPCA II	- R\$ 128.651,10
- Saldo banco do Brasil RPPS RF IMA-B5+	- R\$ 247.423,97
- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover	-R\$ 92.085,84
- Saldo Banco do Brasil Prev IMA Geral EX	- R\$ 1.839.134,12
- Saldo Banco do Brasil RF Perfil	- R\$ 356.366,84
- Saldo Banco Bradesco C/C	- R\$ 1,00
- Saldo Banco Bradesco Max Poder Publico	- R\$ 543.797,64
- Saldo Banco Bradesco aplic. IMA-B	- R\$ 1.218.641,80
- Saldo Banco Bradesco C/CTaxa Admin	- R\$ 1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	-R\$ 158.691,23
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB-R\$	265.721,55
- Saldo Bradesco aplic. Renda Fixa Ima Geral	- R\$ 584.667,92
- Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-M1	- R\$ 632.850,15
- Saldo CEF C/C	-R\$ 89,30
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	-R\$ 1.374.197,38
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	-R\$ 787.514,97
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	- R\$ 81.347,04
- Saldo CEF IMA-B Renda Fixa	-R\$ 2.430.531,65
- Saldo CEF IMA- B Titulos Publicos	-R\$ 716.714,69
- Saldo CEF FI Brasil IMA GERAL Tit Publ	- R\$ 597.150,46
- Saldo Banespa C/C	-R\$ 14.139,96
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	- R\$ 74.465,20
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	-R\$ 261.015,03
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	- R\$ 461.503,23
- Saldo Itau Unibanco	-R\$ 637,45
- Saldo Banco Petra S.A.	- R\$ 126.406,43
- Saldo Banco Aplic. Cruzeiro do Sul	-R\$ 122.782,50
- Títulos Públicos NTN F	-R\$ 4.210.112,14



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\$ 23.090.705,98 – no banco
Total de saldo em C/C – R\$ 17.809,85 – 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
MARÇO/2014 – 14/03/2014 – R\$ 5.576,18

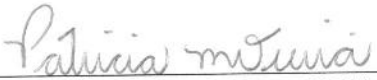
R\$ 180.339,67

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

R\$ 68.463,01


MARCELO AUGUSTO F. SOARES
Diretor Superintendente

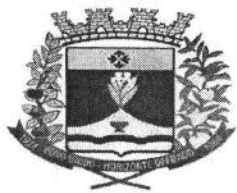

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade



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

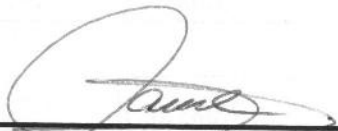
BANCO	APLICAÇÃO	REND. MENSAL	% REND. MENSAL	SALDO ACUM	SALDO ACUM	ÍNDICE MENSAL IPCA + 0,5%
				REND ATE 02/2014	PERDA ATE 02/2014	
Banco do Brasil	BB RPPS IMA-B TP	R\$ 19.771,54	0,6678	R\$ 144.101,98	R\$ (75.359,42)	1,42%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 5.388,17	6,2149	R\$ 5.644,78	R\$ (7.429,34)	1,42%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IRF M 1	R\$ 21.280,92	0,7535	R\$ 60.649,26	R\$ -	1,42%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IPCA II	R\$ 959,25	0,7512	R\$ 5.217,84	R\$ (1.177,85)	1,42%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IMA-B 5+	R\$ 1.029,51	0,4178	R\$ 13.841,55	R\$ (9.302,81)	1,42%
Banco do Brasil	BB PREV IMA GERAL EX	R\$ 10.520,34	0,5753	R\$ 58.053,84	R\$ (13.863,82)	1,42%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 73,94	0,7535	R\$ 210,42	R\$ -	1,42%
Banco do Brasil	BB PREV RF Perfil	R\$ 1.880,26	0,7734	R\$ 5.025,73	R\$ -	1,42%
CEF	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	R\$ 14.965,58	0,6195	R\$ 106.263,05	R\$ (52.450,24)	1,42%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 8.843,01	0,7076	R\$ 27.208,05	R\$ -	1,42%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo/IBX	R\$ 2.634,36	3,3468	R\$ 2.634,36	R\$ (7.698,70)	1,42%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 5.944,23	0,7559	R\$ 17.545,88	R\$ -	1,42%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B TIT PUBLIC	R\$ 4.825,99	0,6779	R\$ 34.594,66	R\$ (17.689,86)	1,42%
CEF	Caixa FI Brasil Ima Geral Tit	R\$ 3.772,68	0,6357	R\$ 18.829,01	R\$ (4.678,00)	1,42%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B Titulos Públicos	R\$ 7.888,02	0,65	R\$ 59.169,56	R\$ (2.602,22)	1,42%
Bradesco	Bradesco Max Poder Publico	R\$ 3.125,56	0,74	R\$ 7.904,67	R\$ -	1,42%
Bradesco	Bradesco FI Renda Fixa Ima Geral	R\$ 3.609,26	0,62	R\$ 18.722,62	R\$ (4.810,94)	1,42%

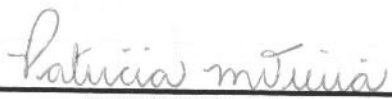


BIRITIBA-PREV

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\$ 0,00	0	R\$ 223,49	R\$ (30.985,40)	1,42%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm	R\$ 4.514,44	0,72	R\$ 13.485,67	R\$ -	1,42%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 1.752,09	74	R\$ 3.387,89	R\$ -	1,42%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 1.132,02	0,72	R\$ 3.435,06	R\$ -	1,42%
co Cruzeiro do Sul	FIDC Aberto CPP 540 RPPS	R\$ 1.754,55	1,42	R\$ 4.972,16	R\$ -	1,42%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	R\$ 1.529,05	1,18	R\$ 4.796,81	R\$ -	1,42%
Itau S.A.	ITAU Titulos Públicos NTN F	R\$ 19.131,80	0,41	R\$ 133.052,16	R\$ (23.779,92)	1,42%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	R\$ 4.444,45		R\$ 4.444,45	R\$ (6.216,96)	1,42%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	R\$ 1.988,31		R\$ 13.295,48	R\$ (6.942,21)	1,42%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 3.353,85		R\$ 9.811,22	R\$ -	1,42%
TOTAL DE NDIMENTO		R\$ 156.113,18		R\$ 776.521,65	R\$ (264.987,69)	


CELO AUGUSTO F. SOARES
Superintendente


PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade