



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 2015

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 364.145,37 SENDO:

- Contribuição do Servidor (folha + férias) mês fevereiro/2015	R\$ 92.213,41
- Contribuição Patronal mês fevereiro/2015 (desc. salário família mês 02/2015 R\$ 2.200,80, Auxílio Doença mês 01/2015 – R\$ 15.035,69, Lic. Gestante mês 01/2015 R\$ 7.425,45.....	R\$ 212.829,51
- Dívida Ativa parcela 123/180	R\$ 30.144,12
- Dívida Ativa parcela 051/060	R\$ 4.339,41
- Dívida Ativa parcela 028/060	R\$ 24.618,92

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 15.612,80 SENDO:

NOME	VALOR
Dr. Benedito Ernesto mês 02/2015	R\$ 1.221,84*
Lima & Junior – Manutenção de site mês 02/2015	R\$ 420,00*
Servbeta – Software contábil e folha de pagamento mês 03/2015	R\$ 2.308,69*
Supermercado Shibata – açúcar, pó de café, filtro de papel, papel toalha, material de limpeza, copos descartáveis	R\$ 158,55*
Supermercado Shibata – bebedouro purê vita elegance 220v cadence	R\$ 227,93*
Elaine Cardoso Pres. e Pap. – encadernações de livros do exercício de 2014	R\$ 103,50*
Ministério da Prev. Social – INSS mês 02/2015	R\$ 443,07*
Crédito & Mercado – mês 03/2015	R\$ 590,00*
Ferragens Tomita - Pino 3 Sidas 2P+T	R\$ 4,00*
Actuary – Software Previdenciário mês 03/2015	R\$ 505,09*
Claudete de Oliveira Veras de Melo – referente a parcela 07 e 08/40 processo 0016401.88.2005.8.26.0361 em nome de Jose Reis Pereira	R\$ 3.437,10
Jornal Acontece – Publicação balancete 1º bimestre 2015	R\$ 720,00*
Eloisa Elena Martins Rocha de Oliveira – salgados referente ao curso dos conselheiros CPA 10 nos dias 09 a 11 de fevereiro de 2015	R\$ 294,00*
Sociedade São Vicente de Paulo - locação do espaço para curso dos conselheiros CPA 10 nos dias 09 a 11 de fevereiro de 2015	R\$ 150,00*
Mini Mercado Biritiba Mirim – sacos de lixo 15l	R\$ 1,59*
Secretaria Negócios da Fazenda – petição inicial e taxa de mandato de petição	R\$ 122,01*
São Paulo Tribunal de Justiça – depósito oficial de justiça	R\$ 63,75*
Sabesp	R\$ 50,36*
Telefone	R\$ 280,55*
Conta de luz	R\$ 58,66*
Aluguel	R\$ 687,45*
- Itau Unibanco – conta custódia	R\$ 3.700,00
Despesas Bancárias	R\$ 163,30*



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

<i>Elaine Ap. Cardoso Andrade – galão de água</i>	<i>R\$ 12,00*</i>
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 8.586,34*
- Folha (Diretoria)	R\$ 3.231,21*
(Secretaria)	R\$ 2.109,90*
(Secretaria 13º Salario)	R\$ 1.054,95*
(conselho)	R\$ 630,40*
(Aposentadoria 13º Salario) 90 aposentados	R\$ 4.205,74
(Aposentadoria)	R\$ 100.419,15
(Pensionistas 13º Salario) 21 pensionistas	R\$ 0,00
(Pensionistas)	R\$ 17.334,55
TOTAL DA FOLHA	R\$ 7.026,46*

* 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
<i>Março/2015</i>	(-) R\$ 15.612,80	R\$ 202.543,66

Saldos em 31.03.2015

- Saldo de caixa	- R\$ 418,30
- Saldo Banco do Brasil C/C	- R\$ 916,43
- Saldo Banco do Brasil RPPS IMA B - TP	- R\$ 1.442.620,39
- Saldo Banco do Brasil RPPS Liq Fic FI	- R\$ 2.931.941,63
- Saldo Banco do Brasil RPPS RF IPCA II	- R\$ 146.209,94
- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover	-R\$ 97.219,78
- Saldo Banco do Brasil Prev IMA Geral EX	-R\$ 2.065.436,28
- Saldo Banco do Brasil RF Perfil	- R\$ 1.335.203,54
- Saldo Banco Bradesco C/C	- R\$ 0,00
- Saldo Banco Bradesco Max Poder Publico	- R\$ 1.077.309,91
- Saldo Banco Bradesco aplic. IMA-B	- R\$ 1.307.541,12
- Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-M1	- R\$ 1.171.969,09
- Saldo Bradesco aplic. Renda Fixa Ima Geral	- R\$ 891.037,33
- Saldo CEF C/C	-R\$ 1.049,30
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	-R\$ 3.045.718,22
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	-R\$ 2.225.085,46
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	- R\$ 69.492,21
- Saldo CEF IMA-B Renda Fixa	-R\$ 2.900.470,85
- Saldo CEF IMA- B Titulos Publicos	-R\$ 913.639,91
- Saldo CEF FI Brasil IMA GERAL Tit Publ	- R\$ 1.179.527,22
- Saldo Banespa C/C	-R\$ 748,83
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	- R\$ 64.171,00



BIRITIBA-PREV

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

- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	-R\$ 297.932,17
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	- R\$ 729.543,92
- Saldo Itau Unibanco	-R\$ 225,24
- Saldo Banco Petra S.A.	- R\$ 105.108,53
- Títulos Públicos NTN	-R\$ 4.226.066,39

Taxa Administrativa

- Sado BB C/C Taxa Administrativa	- R\$ 715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	- R\$ 10.943,96
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	- R\$ 1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	-R\$ 338.978,94
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	-R\$ 58.468,35
Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	-R\$ 89.083,23

Total de Aplicação	- R\$ 28.720.719,37 - no banco
Total de saldo em C/C	- R\$ 3.655,98- 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 – 15/05/204 – 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
FEVEREIRO/2015 – 18/02/2015 – R\$ 1.036,53
MARÇO/2015 – 16/03/2015 – R\$ 1.000,01

R\$ 104.356,75

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 03/2015	PERDA ATE 03/2015	
Banco do Brasil	BB RPPS IMA-B TP	(R\$ 9.331,33)	-0,3323	R\$ 70.381,99	R\$ (9.331,33)	1,82%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 398,07	0,4111	R\$ 7.460,73	R\$ (6.020,42)	1,82%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IRF M 1	R\$ 25.739,08	0,8856	R\$ 74.750,73	R\$ -	1,82%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IPCA II	R\$ 1.362,32	0,9405	R\$ 6.183,98	R\$ -	1,82%
Banco do Brasil	BB PREV IMA GERAL EX	R\$ 1.680,76	0,0814	R\$ 52.006,10	R\$ -	1,82%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 96,08	0,8856	R\$ 279,02	R\$ -	1,82%
Banco do Brasil	BB PREV RF Perfil	R\$ 13.787,83	1,0434	R\$ 36.029,02	R\$ -	1,82%
CEF	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	R\$ 1.216,48	0,0595	R\$ 107.101,29	R\$ -	1,82%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 25.894,92	0,96	R\$ 67.339,30	R\$ -	1,82%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo/IBX	(R\$ 388,07)	-0,5553	R\$ 2.589,47	R\$ (11.199,50)	1,82%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 17.198,90	0,8921	R\$ 46.683,37	R\$ -	1,82%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B TIT PUBLIC	(R\$ 2.891,49)	-0,3155	R\$ 31.651,50	R\$ (2.891,49)	1,82%
CEF	Caixa FI Brasil Ima Geral Tit	R\$ 771,78	0,0654	R\$ 28.908,42	R\$ -	1,82%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B Titulos Públicos	(R\$ 4.755,36)	-0,36	R\$ 50.521,95	R\$ (4.755,36)	1,82%
Bradesco	Bradesco Max Poder Publico	R\$ 10.744,28	1,02	R\$ 26.952,68	R\$ -	1,82%
Bradesco	Bradesco FI Renda Fixa Ima Geral	(R\$ 337,05)	-0,04	R\$ 22.740,29	R\$ (337,05)	1,82%



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\$ 323,98)	-0,36	R\$ 1.265,06	R\$ (323,98)	1,82%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1	R\$ 10.911,78	0,94	R\$ 30.630,58	R\$ -	1,82%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 616,13	1,02	R\$ 1.973,23	R\$ -	1,82%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 3.156,11	0,94	R\$ 8.037,73	R\$ -	1,82%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	R\$ 2.115,84	2,03	R\$ 5.111,37	R\$ -	1,82%
Itau S.A.	ITAU Titulos Públicos NTN F	R\$ 9.488,59	0,134	R\$ 100.248,60	R\$ -	1,82%
Banespa	Santander FI FIC Divivendos Vip	(R\$ 2.128,26)		R\$ 5.504,68	R\$ (6.542,41)	1,82%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	(R\$ 970,01)		R\$ 10.442,17	R\$ (970,01)	1,82%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 6.277,30		R\$ 17.860,90	R\$ -	1,82%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 110.330,70		R\$ 812.654,16	R\$ (42.371,55)	

MARCELO AUGUSTO F. SOARES
Diretor Superintendente

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade