

BIRITIBA-PREV

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

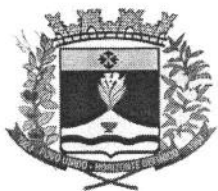
PRESTAÇÃO DE CONTAS BALANCETE DE ABRIL DE 2014.

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 328.474,62 SENDO:

- Contribuição do Servidor (folha + férias) mês março /2014	R\$ 85.952,35
- Contribuição Patronal mês março/2014 (desc. salário família mês 03/2014 R\$ 2.466,00, licença Auxílio Doença mês 02/2014 – R\$ 9.989,60.....	R\$ 188.676,90
- Dívida Ativa parcela 113/180	R\$ 28.049,11
- Dívida Ativa parcela 040/060	R\$ 3.798,26
- Dívida Ativa parcela 017/060	R\$ 21.998,00

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ SENDO:

NOME	VALOR
Previdência Social mês 03/2014	R\$ 720,89*
Credito & Mercado – consul. Valores Mobiliários	R\$ 590,00*
Actuary – Software Previdenciário 03/2014	R\$ 480,00*
Dr. Benedito Ernesto mês 03/2014	R\$ 1.150,00*
ServBeta – Software contábil e folha de pagamento mês 03/2014	R\$ 2.138,00*
Sabesp	R\$ 67,56*
Telefone	R\$ 479,20*
Apeprem – congresso Rio Preto	R\$ 260,00*
Conta de luz	R\$ 50,71*
Nilson Toshihiro Yatsugafu – uma torneira lavatório	R\$ 27,00*
Gráfica Ponto a Ponto – Impressão 500 capas processo de despesa	R\$ 375,00*
Julio Simoes – passagem de ônibus – ida e volta ao Congresso Apeprem Rio Preto	R\$ 8,10*
Oldapi Ass. – Serviço de cálculo atuarial exercício 2013	R\$ 3.200,00*
Bilhete de trem – ida ao Congresso Apeprem em Rio Preto	R\$ 3,00*
Empresa de ônibus Passaro Marrom – volta de São Paulo a Mogi do Congresso Apeprem em Rio Preto	R\$ 14,40*
Churrascaria e Lanchonete BL Ltda - almoço no congresso Apeprem em Rio Preto	R\$ 22,00*
Mini Mercado Biritiba Mirim – Material de Limpeza	R\$ 15,66*
Supermercado Shibata – açúcar, pó de café, filtro de papel e copo descartável	R\$ 43,25*
Centro de Serviços Frango assado – combustível Congresso Apeprem em Rio Preto	R\$ 64,01*
Aluguel	R\$ 652,53
- Itau Unibanco – conta custódia	R\$ 1.850,00
Despesas Bancárias	R\$ 293,52*
Elaine Ap. Cardoso Andrade – galão de água	R\$ 5,00*
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 10.007,30*
- Folha (Diretoria)	R\$ 5.177,38*
(Secretaria)	R\$ 2.330,47*



BIRITIBA-PREV

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

(Secretaria Férias)	R\$ 2.604,82*
(Secretaria 13º Salario)	R\$ 739,64*
(conselho)	R\$ 1.158,40*
(Aposentadoria) 89 aposentados	R\$ 91.811,33
(Aposent. 13º Salário)	R\$ 3.161,41
(Pensionistas) 20 pensionistas	R\$ 16.183,72
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 943,31
TOTAL DA FOLHA	R\$ 12.010,71*

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

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
Abril/2014	(-) R\$ 22.018,01	R\$ 160.832,54

Saldos em 30.04.2014

- Saldo de caixa	- R\$ 769,24
- Saldo Banco do Brasil C/C	- R\$ -100,33
- Sado BB C/C Taxa Administrativa	- R\$ 715,18
- Saldo BB RF IRF M-1	- R\$ 9.971,28
- Saldo Banco do Brasil RPPS IMA B - TP	- R\$ 3.051.747,72
- Saldo Banco do Brasil RPPS Liq Fic FI	- R\$ 2.712.743,40
- Saldo Banco do Brasil RPPS RF IPCA II	- R\$ 130.636,98
- Saldo banco do Brasil RPPS RF IMA-B5+	- R\$ 255.274,79
- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover	- R\$ 94.197,60
- Saldo Banco do Brasil Prev IMA Geral EX	- R\$ 1.868.815,17
- Saldo Banco do Brasil RF Perfil	- R\$ 359.342,87
- Saldo Banco Bradesco C/C	- R\$ 1,00
- Saldo Banco Bradesco Max Poder Publico	- R\$ 628.294,10
- Saldo Banco Bradesco aplic. IMA-B	- R\$ 1.247.487,68
- Saldo Banco Bradesco C/CTaxa Admin	- R\$ 1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	- R\$ 160.061,69
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB-R\$	258.399,46
- Saldo Bradesco aplic. Renda Fixa Ima Geral	- R\$ 594.030,48
- Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-M1	- R\$ 688.391,95
- Saldo CEF C/C	- R\$ 28,13
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	- R\$ 1.485.602,56
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	- R\$ 878.517,28
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	- R\$ 81.383,32
- Saldo CEF IMA-B Renda Fixa	- R\$ 2.490.269,57



BIRITIBA-PREV

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

- Saldo CEF IMA- B Titulos Publicos	-R\$ 733.935,32
- Saldo CEF FI Brasil IMA GERAL Tit Publ	- R\$ 606.556,78
- Saldo Banespa C/C	-R\$ 13.557,29
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	- R\$ 75.583,64
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	-R\$ 267.143,07
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	- R\$ 465.455,35
- Saldo Itau Unibanco	-R\$ 102,45
- Saldo Banco Petra S.A.	-R\$ 120.747,89
- Saldo Banco Aplic. Cruzeiro do Sul	-R\$ 119.796,03
- Títulos Públicos NTNf	-R\$ 4.264.372,10

Total de Aplicação - R\$ 23.648.758,08 - no banco
Total de saldo em C/C - R\$ 14.304,72 - no banco

Devolução do capital Banco Cruzeiro do Sul

JULHO -	03/07/2012 - R\$ 44.959,57	}	R\$ 185.050,55
	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		
ABRIL/2014 -	07/04/2014 - R\$ 4.710,88		



BIRITIBA-PREV

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

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

R\$ 75.785,04


MARCELO AUGUSTO F. SOARES
Diretor Superintendente

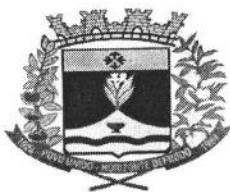

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade



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 IPCA + 0,5%
				REND ATE 04/2014	PERDA ATE 04/2014	
Banco do Brasil	BB RPPS IMA-B TP	R\$ 71.545,01	2,4006	R\$ 215.646,99	R\$ (75.359,42)	1,17%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 2.111,76	2,2932	R\$ 7.756,54	R\$ (7.429,34)	1,17%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IRF M 1	R\$ 23.899,40	0,8586	R\$ 84.548,66	R\$ -	1,17%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IPCA II	R\$ 1.985,88	1,5436	R\$ 7.203,72	R\$ (1.177,85)	1,17%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IMA-B 5+	R\$ 7.850,82	2,173	R\$ 21.692,37	R\$ (9.302,81)	1,17%
Banco do Brasil	BB PREV IMA GERAL EX	R\$ 29.681,05	1,6138	R\$ 87.734,89	R\$ (13.863,82)	1,17%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 84,89	85,86	R\$ 295,31	R\$ -	1,17%
Banco do Brasil	BB PREV RF Perfil	R\$ 2.976,03	0,8351	R\$ 8.001,76	R\$ -	1,17%
CEF	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	R\$ 59.737,92	2,4578	R\$ 166.000,97	R\$ (52.450,24)	1,17%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 11.405,18	0,8182	R\$ 38.613,23	R\$ -	1,17%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo/IBX	R\$ 36,28	0,0445	R\$ 2.670,64	R\$ (7.698,70)	1,17%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 7.102,31	0,8845	R\$ 24.648,19	R\$ -	1,17%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B TIT PUBLIC	R\$ 17.220,63	2,4027	R\$ 51.815,29	R\$ (17.689,86)	1,17%
CEF	Caixa FI Brasil Ima Geral Tit	R\$ 9.406,32	1,5752	R\$ 28.235,33	R\$ (4.678,00)	1,17%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B Titulos Públicos	R\$ 28.845,88	2,37	R\$ 88.015,44	R\$ (2.602,22)	1,17%
Bradesco	Bradesco Max Poder Publico	R\$ 4.496,46	0,8	R\$ 12.401,13	R\$ -	1,17%
Bradesco	Bradesco FI Renda Fixa Ima Geral	R\$ 9.362,56	1,6	R\$ 28.085,18	R\$ (4.810,94)	1,17%




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)	1,17%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm	R\$ 5.541,80	0,86	R\$ 19.027,47	R\$ -	1,17%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 2.077,22	0,8	R\$ 5.465,11	R\$ -	1,17%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 1.370,46	0,86	R\$ 4.805,52	R\$ -	1,17%
co Cruzeiro do Sul	FIDC Aberto CPP 540 RPPS	R\$ 1.724,41	1,45	R\$ 6.696,57	R\$ -	1,17%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	R\$ 1.663,49	1,32	R\$ 6.460,30	R\$ -	1,17%
Itau S.A.	ITAU Titulos Públicos NTNF	R\$ 54.259,96	1,2425	R\$ 187.312,12	R\$ (23.779,92)	1,17%
Banespa	Santander FI FIC Divivendos Vip	R\$ 1.118,44		R\$ 5.562,89	R\$ (6.216,96)	1,17%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	R\$ 6.128,04		R\$ 19.423,52	R\$ (6.942,21)	1,17%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 3.952,12		R\$ 13.763,34	R\$ -	1,17%
TOTAL DE ENDIMENTO		R\$ 365.584,32		R\$ 1.142.105,97	R\$ (264.987,69)	


MARCELO AUGUSTO F. SOARES
Superintendente


PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade