



# 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 2015

### TOTAL DO REPASSE DA PREFEITURA

Patronal –Folha e Férias – Mês 03/2015	R\$ 236.102,01
<b>Descontos</b>	
Salário família mês 03/2015	R\$ 2.200,80
Compensação Auxílio Doença mês 02/2015	R\$ 10.429,01
Compensação Licença Gestante mês 02/2015	R\$ 9.413,86
Sub-total parte Patronal	R\$ 214.058,34
Servidor –Folha e Férias	R\$ 91.673,92
Total das Contribuições Patronal e Servidor	R\$ 305.732,26
Dívida Ativa – Parcela 125/180	R\$ 30.576,65
Dívida Ativa – Parcela 052/060	R\$ 4.398,92
Dívida Ativa – Parcela 029/060	R\$ 25.057,49

### TOTAL DO REPASSE DA CÂMARA

Patronal –Folha - Mês 03/2015	R\$ 3.870,62
<b>Descontos</b>	
Compensação Auxílio Doença mês 03/2015	R\$ 135,10
Sub-total parte Patronal	R\$ 3.735,52
Servidor –Folha e Férias - Mês 03/2015	R\$ 1.502,89
Total das Contribuições Patronal e Servidor	R\$ 5.238,41

## CONTROLE DE DESPESA DA TAXA ADMINISTRATIVA

**TOTAL DE DESPESAS NO MÊS DE ABRIL 2015: R\$ 19.856,26, SENDO:**

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

<b>NOME</b>	<b>VALOR</b>
Servbeta – Software contábil e folha de pagamento meses 03/2015	R\$ 2.308,69*
Servbeta – Software contábil e folha de pagamento meses 04/2015	R\$ 2.308,69*
Caixa Econômica Federal – Tarifa Bancária	R\$ 28,50*
Conta de luz	R\$ 70,82*
Banco do Brasil SA- Tarifas bancária mês 04/2015	R\$ 10,64*
Telefone	R\$ 301,26*
Antonio Tetsuwa Myose – Aluguel do Imóvel	R\$ 698,85*
Sabesp	R\$ 50,36*
Ministério da Prev. Social – INSS –Mês 03/2015	R\$ 443,07*
Ministério da Prev. Social – INSS - mês 03/2015	R\$ 219,23*



# BIRITIBA-PREV

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

<i>Ministério da Prev. Social – INSS - Mês 03/2015</i>	R\$ 223,84*
<i>Benedito Ernesto da Câmara Coelho – Adv. Mês 03 e 04 de 2015</i>	R\$ 2.443,68*
<i>Secretaria da Receita Federal – multa DCTF mês 02/2013</i>	R\$ 250,00*
<i>Secretaria da Receita Federal – multa DCTF mês 12/2013</i>	R\$ 250,00*
<i>Jama Papelaria e Bazar Ltda – caixa de etiquetas</i>	R\$ 70,00*
<i>Actuary Serviços de Informática Ltda mês 03/2015</i>	R\$ 505,09*
<i>Actuary Serviços de Informática Ltda mês 04/2015</i>	R\$ 505,09*
<i>Elaine Ap. Cardoso Andrade – galão de água</i>	R\$ 6,00*
<i>São Paulo Tribunal de Justiça – custas Proc.10025337420158260361 Depósito Judicial de Vanderlei</i>	R\$ 1.760,94*
<i>Crédito &amp; Mercado – mês 04/2015</i>	R\$ 590,00*
<i>Lima &amp; Junior Informática Ltda meses 03 e 04 /2015</i>	R\$ 840,00*
<i>Claudete de Oliveira Veras de Melo – referente a parcela 09/40 processo 0016401.88.2005.8.26.0361 em nome de Jose Reis Pereira</i>	R\$ 1.718,55
<b>TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA</b>	<b>R\$ 13.884,75</b>
<b><u>Folha – Mês 04/2015</u></b>	
• <i>Diretoria</i>	R\$ 3.231,21*
• <i>Secretaria</i>	R\$ 2.109,90*
• <i>Conselho</i>	R\$ 630,40*
• <i>Aposentadoria</i>	R\$ 104.106,11
• <i>Aposentadoria – 13º Salário</i>	R\$ 3.360,49
• <i>Pensionistas</i>	R\$ 17.334,55
• <i>Pensionistas – 13º Salário</i>	R\$ 1.405,52
<b>TOTAL DA FOLHA</b>	<b>R\$ 5.971,51*</b>

- **LIMITE DE DESPESA PARA 2014 (2%) – média mensal de gasto R\$ 20.652,72 ou 8,33% por mês.**

<b>Remuneração</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
<b>R\$ 12.391.635,49</b>	<b>R\$ 247.832,71</b>	<b>R\$ 247.832,71</b>
<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
<i>Abril/2015</i>	( - ) R\$ 19.856,26	R\$ 182.687,74
<i>Mai/2015</i>	( - ) R\$ 5.047,11	R\$ 177.640,29



# BIRITIBA-PREV

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

## Saldos - Bancos e Caixa 30.04.2015

<i>Tesouraria</i>	
<i>Banco do Brasil – Conta Corrente</i>	559,86
<i>Banco do Brasil – RPPS IMA B - TP</i>	1.478.269,52
<i>Banco do Brasil – RPPS RF IPCA II</i>	147.291,23
<i>Banco do Brasil –FI RP Ações Governos</i>	103.402,99
<i>Banco do Brasil –PREV IMA Geral EX</i>	2.031.568,67
<i>Banco do Brasil –RF Perfil</i>	1.348.185,51
<i>Banco do Brasil –Previdencia RF IRF-MI</i>	2.957.149,36
<i>Banco Bradesco- Max Poder Público</i>	1.087.356,02
<i>Banco Bradesco- IMA- B</i>	1.340.432,91
<i>Banco Bradesco- RF IRF-MI</i>	1.183.523,75
<i>Banco Bradesco- Renda Fixa – Ima Geral</i>	906.020,71
<i>C.E.FEDERAL – Conta Corrente</i>	169,30
<i>C.E.FEDERAL – FI Brasil –Tit. Públicos</i>	3.444.057,60
<i>C.E.FEDERAL – FI Brasil IRF-MI TP RF</i>	2.244.015,83
<i>C.E.FEDERAL – Ações Small Caps Ativo</i>	71.270,44
<i>C.E.FEDERAL – FI Novo Brasil RF Cred. Privado</i>	2.970.745,56
<i>C.E.FEDERAL – FI Brasil IMA B Tit. Publ. RF L</i>	865.793,53
<i>C.E.FEDERAL – FI Brasil IMA Geral Tit. Publ.</i>	1.197.469,90
<i>Banco Banespa – Conta Corrente</i>	326,39
<i>Banco Banespa – FIC FI- IMA B- Tit. Publ. RF</i>	305.085,73
<i>Banco Banespa – IRF-MI Publ. RF</i>	735.694,43
<i>Banespa Santander – Ações FI Dividendos VIP</i>	67.918,86
<i>Banco Itaú Unibanco</i>	225,24
<i>Itaú – Unibanco – Titulos Públicos - NTN F</i>	4.263.044,44
<i>Petrax Personal Trader CTVM ltda</i>	100.874,93
<b>TOTAL</b>	<b>28.850.452,71</b>
<b>Taxa de Administração</b>	
<i>Banco do Brasil –RF IRF-MI - Taxa</i>	11.038,05
<i>Banco do Brasil –Conta Movimento- Taxa</i>	715,18
<i>Banco Bradesco – IMA B - Taxa</i>	89.524,16
<i>Banco Bradesco – Conta Corrente - Taxa</i>	429,16
<i>Banco Bradesco – IRF-MI - Taxa</i>	342.321,01
<i>Banco Bradesco – MAX PB - Taxa</i>	43.888,02
<b>TOTAL</b>	<b>487.915,58</b>

<b>TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA.....</b>	<b>R\$ 29.335.943,16</b>
<b>TOTAL EM CONTA CORRENTE.....</b>	<b>R\$ 2.425,13</b>
<b>TOTAL DOS SALDOS FINANCEIROS .....</b>	<b>R\$ 29.338.368,29</b>



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

**Controle das devoluções dos recursos depositados no Banco Rural – Banco Petra**

<b>MÊS/ANO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR – R\$</b>
SETEMBRO/2013	16/09/2013	20.916,34
OUTUBRO/2013	10/10/2013	12.176,08
NOVEMBRO/2013	18/11/2013	6.056,33
DEZEMBRO/2013	16/12/2013	3.644,20
JANEIRO/2014	15/01/2014	7.512,56
FEVEREIRO/2014	17/02/2014	13.256,37
MARÇO/2014	17/03/2014	4.901,13
ABRIL/2014	15/04/2014	7.322,03
MAIO/2014	15/05/2014	6.854,61
JUNHO/2014	16/06/2014	2.232,18
JULHO/2014	15/07/2014	4.144,49
AGOSTO/2014	15/08/2014	3.596,31
SETEMBRO/2014	15/09/2014	965,98
OUTUBRO/2014	15/10/2014	2.644,79
NOVEMBRO/2014	17/11/2014	2.485,51
DEZEMBRO/2014	15/12/2014	1.487,68
JANEIRO/2015	15/01/2015	1.123,72
FEVEREIRO/2015	18/02/2015	1.036,53
MARÇO/2015	16/03/2015	1.000,01
ABRIL/2015	15/04/2015	5.678,22
<b>TOTAL</b>		<b>109.035,07</b>

-----  
**MARCELO AUGUSTO F. SOARES**  
Diretor Superintendente

-----  
**PATRICIA MENDES VIEIRA**  
Chefe Financeiro e de Contabilidade