



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 MAIO DE 2014.

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 330.013,01 SENDO:

- Contribuição do Servidor (folha + férias) mês abril /2014	R\$ 85.293,25
- Contribuição Patronal mês abril/2014 (desc. salário família mês 04/2014 R\$ 2.367,36, licença Auxílio Doença mês 03/2014 – R\$ 9.125,17.....	R\$ 190.109,68
- Dívida Ativa parcela 114/180	R\$ 28.401,86
- Dívida Ativa parcela 041/060	R\$ 3.845,86
- Dívida Ativa parcela 018/060	R\$ 22.362,36

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 16.003,16 SENDO:

NOME	VALOR
Previdência Social mês 03/2014	R\$ 981,84*
Credito & Mercado – consul. Valores Mobiliários mês 04/2014	R\$ 590,00*
Actuary – Software Previdenciário 04/2014 e 05/2014	R\$ 960,00*
Dr. Benedito Ernesto mês 04/2014	R\$ 1.150,00*
ServBeta – Software contábil e folha de pagamento mês 04/2014	R\$ 2.138,00*
Sabesp	R\$ 133,26*
Telefone	R\$ 431,57*
Jornal Acontece – Publ. Balancete 2º bimestre de 2014	R\$ 312,00*
Conta de luz	R\$ 45,69*
Aluguel	R\$ 652,53
- Itau Unibanco – conta custódia	R\$ 1.850,00
Despesas Bancárias	R\$ 51,54*
Elaine Ap. Cardoso Andrade – galão de água	R\$ 15,00*
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 6.808,90*
- Folha (Diretoria)	R\$ 4.982,18*
(Secretaria)	R\$ 3.632,88*
(conselho)	R\$ 579,20*
(Aposentadoria) 89 aposentados	R\$ 89.789,01
(Aposent.13º Salário)	R\$ 6.016,61
(Pensionistas) 20 pensionistas	R\$ 15.875,75
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 2.101,66
TOTAL DA FOLHA	R\$ 9.194,26*

* 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
Abril/2014	(-) R\$ 22.018,01	R\$ 160.832,54
Maior/2014	(-) R\$ 16.003,16	R\$ 144.829,38

Saldos em 31.05.2014

- Saldo de caixa	- R\$	754,24
- Saldo Banco do Brasil C/C	- R\$	5.867,08
- Saldo BB C/C Taxa Administrativa	- R\$	715,18
- Saldo BB RF IRF M-1	- R\$	10.063,48
- Saldo Banco do Brasil RPPS IMA B - TP	- R\$	3.180.886,09
- Saldo Banco do Brasil RPPS Liq Fic FI	- R\$	2.592.635,89
- Saldo Banco do Brasil RPPS RF IPCA II	- R\$	133.071,58
- Saldo banco do Brasil RPPS RF IMA-B5+	- R\$	271.051,05
- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover	-R\$	93.809,65
- Saldo Banco do Brasil Prev IMA Geral EX	- R\$	1.916.307,63
- Saldo Banco do Brasil RF Perfil	- R\$	362.533,62
- Saldo Banco Bradesco C/C	- R\$	1,00
- Saldo Banco Bradesco Max Poder Publico	- R\$	633.572,03
- Saldo Banco Bradesco aplic. IMA-B	- R\$	1.299.803,88
- Saldo Banco Bradesco C/CTaxa Admin	- R\$	1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	-R\$	161.605,02
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB-R\$	-R\$	251.879,33
- Saldo Bradesco aplic. Renda Fixa Ima Geral	- R\$	699.590,71
- Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-M1	- R\$	695.029,51
- Saldo CEF C/C	-R\$	35,08
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	-R\$	1.498.720,94
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	-R\$	886.787,80
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	- R\$	82.312,84
- Saldo CEF IMA-B Renda Fixa	-R\$	2.594.878,16
- Saldo CEF IMA- B Titulos Publicos	-R\$	967.889,85
- Saldo CEF FI Brasil IMA GERAL Tit Publ	- R\$	677.398,55
- Saldo Banespa C/C	-R\$	12.946,77
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	- R\$	74.389,10
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	-R\$	278.248,51
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	- R\$	469.708,48
- Saldo Itau Unibanco	-R\$	3.181,79
- Saldo Banco Petra S.A.	- R\$	115.076,34
- Saldo Banco Aplic. Cruzeiro do Sul	-R\$	116.212,90
- Títulos Públicos NTN	-R\$	4.357.453,37



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\$ 24.420,91631 – no banco
Total de saldo em C/C – R\$ 22.747,90 - 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
ABRIL/2014 – 07/04/2014 – R\$ 4.710,88
MAIO/2014 – 09/05/2014 – R\$ 4.710,88

R\$ 189.761,43

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

R\$ 82.639,65

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	INDICE MENSAL
				REND ATE 04/2014	PERDA ATE 04/2014	IPCA + 0,5%
Banco do Brasil	BB RPPS IMA-B TP	R\$ 129.138,37	4,2316	R\$ 344.785,36	R\$ (75.359,42)	0,96%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	(R\$ 387,95)	-41,18	R\$ 7.756,54	R\$ (7.817,29)	0,96%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IRF M 1	R\$ 24.892,49	0,9246	R\$ 109.441,15	R\$ -	0,96%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IPCA II	R\$ 2.434,60	1,8636	R\$ 9.638,32	R\$ (1.177,85)	0,96%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IMA-B 5+	R\$ 15.776,26	6,1801	R\$ 37.468,63	R\$ (9.302,81)	0,96%
Banco do Brasil	BB PREV IMA GERAL EX	R\$ 47.492,46	2,5413	R\$ 135.227,35	R\$ (13.863,82)	0,96%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 92,20	0,9246	R\$ 387,51	R\$ -	0,96%
Banco do Brasil	BB PREV RF Perfil	R\$ 3.190,75	0,8879	R\$ 11.192,51	R\$ -	0,96%
CEF	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	R\$ 104.608,59	4,2006	R\$ 270.609,56	R\$ (52.450,24)	0,96%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 13.118,38	0,883	R\$ 51.731,61	R\$ -	0,96%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo/IBX	R\$ 929,52	1,1421	R\$ 3.600,16	R\$ (7.698,70)	0,96%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 8.270,52	0,9414	R\$ 32.918,71	R\$ -	0,96%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B TIT PUBLIC	R\$ 33.954,53	4,3023	R\$ 85.769,82	R\$ (17.689,86)	0,96%
CEF	Caixa FI Brasil Ima Geral Tit	R\$ 15.841,77	2,5447	R\$ 44.077,10	R\$ (4.678,00)	0,96%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B Titulos Públicos	R\$ 52.316,20	4,19	R\$ 140.331,64	R\$ (2.602,22)	0,96%
Bradesco	Bradesco Max Poder Publico	R\$ 5.277,93	0,84	R\$ 17.679,06	R\$ -	0,96%
Bradesco	Bradesco FI Renda Fixa Ima Geral	R\$ 15.560,23	2,49	R\$ 43.645,41	R\$ (4.810,94)	0,96%



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)	0,96%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm	R\$ 6.637,56	0,96	R\$ 25.665,03	R\$ -	0,96%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 2.117,74	0,84	R\$ 7.582,85	R\$ -	0,96%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 1.543,33	0,96	R\$ 6.348,85	R\$ -	0,96%
Banco Cruzeiro do Sul	FIDC Aberto CPP 540 RPPS	R\$ 1.127,75	0,97	R\$ 7.824,32	R\$ -	0,96%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	R\$ 1.183,06	0,98	R\$ 7.643,36	R\$ -	0,96%
Itau S.A.	ITAU Titulos Públicos NTNFB	R\$ 93.081,27	2,1361	R\$ 280.393,39	R\$ (23.779,92)	0,96%
Banespa	Santander FI FIC Divivendos Vip	(R\$ 1.194,54)		R\$ 5.562,89	R\$ 7.411,50	0,96%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	R\$ 11.105,44		R\$ 30.528,96	R\$ (6.942,21)	0,96%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 4.253,13		R\$ 18.016,47	R\$ -	0,96%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 592.361,59		R\$ 1.736.050,05	R\$ (251.747,18)	

MARCELO AUGUSTO F. SOARES
Diretor Superintendente

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade