



# **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 2015**

### **TOTAL DO REPASSE DA PREFEITURA**

|  |                |
|--|----------------|
| Patronal –Folha e Férias – Mês de Abril/2015 | R\$ 233.938,36 |
| <b>Descontos</b>                             |                |
| Salário família mês 04/2015                  | R\$ 2.200,80   |
| Compensação Auxílio Doença mês 03/2015       | R\$ 9.734,63   |
| Compensação Licença Gestante mês 03/2015     | R\$ 13.085,57  |
| Sub-total parte Patronal                     | R\$ 208.917,36 |
| Servidor –Folha e Férias – Mês de Abril/2015 | R\$ 90.833,81  |
| Total das Contribuições Patronal e Servidor  | R\$ 299.751,17 |
| Dívida Ativa – Parcela 126/180               | R\$ 31.073,12  |
| Dívida Ativa – Parcela 053/060               | R\$ 4.476,76   |
| Dívida Ativa – Parcela 030/060               | R\$ 25.550,27  |

### **TOTAL DO REPASSE DA CÂMARA**

|   |              |
|---|--------------|
| Patronal –Folha - Mês de Abril/2015         | R\$ 3.723,01 |
| Servidor –Folha – Mês de Abril/2015         | R\$ 1.445,58 |
| Total das Contribuições Patronal e Servidor | R\$ 5.168,59 |

## **CONTROLE DE DESPESA DA TAXA ADMINISTRATIVA**

**TOTAL DE DESPESAS NO MÊS DE ABRIL 2015: R\$ 5.047,11, SENDO:**

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

| <b>NOME</b>   | <b>VALOR</b>       |
|---|--------------------|
| <i>Santander Banespa – Tarifa Bancária</i>                            | R\$ 56,62 *        |
| <i>Caixa Econômica Federal – Tarifa Bancária</i>                      | R\$ 36,00 *        |
| <b>Caixa Econômica Federal - Custódia</b>                             | <b>R\$ 714,24</b>  |
| <i>Conta de luz</i>   | R\$ 74,26 *        |
| <i>Telefone</i>   | R\$ 267,37 *       |
| <i>Secretaria de Estado da Fazenda – Petição Inicial - GARE</i>       | R\$ 106,25 *       |
| <i>Elaine Ap. Cardoso Andrade – galão de água</i>                     | R\$ 6,00 *         |
| <i>Tribunal de Justiça de São Paulo- Depósito oficiais da Justiça</i> | R\$ 65,40 *        |
| <i>Banco Bradesco S/A – Tarifa Bancaria de talão</i>                  | R\$ 4,40 *         |
| <i>Marcelo Augusto de F. Soares – Despesa de Viagem- Trib. Contas</i> | R\$ 23,50 *        |
| <b>TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA</b>                                   | <b>R\$ 639,80*</b> |



# BIRITIBA-PREV

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

| <u>Folha – Mês 05/2015</u>    |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| • Diretoria                   | R\$ 3.231,21 *       |
| • Secretaria                  | R\$ 703,30 *         |
| • Conselho                    | R\$ 472,80 *         |
| • Aposentadoria               | R\$ 105.982,30       |
| • Aposentadoria – 13º Salário | R\$ 6.812,33         |
| • Pensionistas                | R\$ 17.733,35        |
| • Pensionistas – 13º Salário  | R\$ 2.251,69         |
| <b>TOTAL DA FOLHA</b>         | <b>R\$ 4.407,31*</b> |

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

| Remuneração              | Valor                 | Total                 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>R\$ 12.391.635,49</b> | <b>R\$ 247.832,71</b> | <b>R\$ 247.832,71</b> |
| Janeiro/2015             | ( - ) R\$ 12.906,63   | R\$ 234.926,08        |
| Fevereiro/2015           | ( - ) R\$ 16.769,62   | R\$ 218.156,46        |
| Março/2015               | ( - ) R\$ 15.612,80   | R\$ 202.543,66        |
| Abril/2015               | ( - ) R\$ 19.856,26   | R\$ 182.687,74        |
| Mai/2015                 | ( - ) R\$ 5.047,11    | R\$ 177.640,29        |

## Saldos - Bancos e Caixa 31.05.2015

|   |              |
|---|--------------|
| Tesouraria                                    |              |
| Banco do Brasil – Conta Corrente              | 2.062,27     |
| Banco do Brasil – RPPS IMA B - TP             | 1.516.866,79 |
| Banco do Brasil – RPPS RF IPCA II             | 150.076,84   |
| Banco do Brasil – FI RP Ações Governos        | 99.058,18    |
| Banco do Brasil – PREV IMA Geral EX           | 2.069.074,35 |
| Banco do Brasil – RF Perfil                   | 1.362.102,37 |
| Banco do Brasil – Previdência RF IRF-MI       | 2.984.140,56 |
| Banco Bradesco- Max Poder Público             | 1.097.850,37 |
| Banco Bradesco- IMA- B                        | 1.375.753,08 |
| Banco Bradesco- RF IRF-MI                     | 1.193.730,00 |
| Banco Bradesco- Renda Fixa – Ima Geral        | 923.565,05   |
| C.E.FEDERAL – Conta Corrente                  | 238.344,44   |
| C.E.FEDERAL – FI Brasil – Tit. Públicos       | 3.478.259,42 |
| C.E.FEDERAL – FI Brasil IRF-MI TP RF          | 2.264.747,61 |
| C.E.FEDERAL – Ações Small Caps Ativo          | 69.525,11    |
| C.E.FEDERAL – FI Novo Brasil RF Cred. Privado | 3.042.826,30 |
| C.E.FEDERAL – FI Brasil IMA B Tit. Publ. RF L | 887.680,64   |



# BIRITIBA-PREV

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

|   |                      |
|---|----------------------|
| <i>C.E.FEDERAL – FI Brasil IMA Geral Tit. Publ.</i> | 1.219.681,72         |
| <i>Banco Banespa – Conta Corrente</i>               | 968,77               |
| <i>Banco Banespa – FIC FI- IMA B- Tit. Publ. RF</i> | 313.060,76           |
| <i>Banco Banespa – IRF-MI Publ. RF</i>              | 742.702,32           |
| <i>Banespa Santander – Ações FI Dividendos VIP</i>  | 62.903,09            |
| <i>Banco Itaú Unibanco</i>                          | 225,24               |
| <i>Itaú – Unibanco – Títulos Públicos - NTN F</i>   | 4.316.059,03         |
| <i>Petrax Personal Trader CTVM Ltda</i>             | 100.448,30           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>29.511.712,61</b> |
| <b>Taxa de Administração</b>                        |                      |
| <i>Banco do Brasil –RF IRF-MI - Taxa</i>            | 11.138,80            |
| <i>Banco do Brasil –Conta Movimento- Taxa</i>       | 715,18               |
| <i>Banco Bradesco – IMA B - Taxa</i>                | 93.730,53            |
| <i>Banco Bradesco – Conta Corrente - Taxa</i>       | 1,00                 |
| <i>Banco Bradesco – IRF-MI - Taxa</i>               | 345.273,05           |
| <i>Banco Bradesco – MAX PB - Taxa</i>               | 42.925,47            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>493.784,03</b>    |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <i>TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA.....</i> | <i>R\$ 29.763.179,74</i> |
| <i>TOTAL EM CONTA CORRENTE.....</i>       | <i>R\$ 242.316,90</i>    |
| <b>TOTAL DOS SALDOS FINANCEIROS .....</b> | <b>R\$ 30.005.496,64</b> |

## 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           |



# **BIRITIBA-PREV**

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

|                       |                   |                          |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|
| <i>DEZEMBRO/2014</i>  | <i>15/12/2014</i> | <i>1.487,68</i>          |
| <i>JANEIRO/2015</i>   | <i>15/01/2015</i> | <i>1.123,72</i>          |
| <i>FEVEREIRO/2015</i> | <i>18/02/2015</i> | <i>1.036,53</i>          |
| <i>MARÇO/2015</i>     | <i>16/03/2015</i> | <i>1.000,01</i>          |
| <i>ABRIL/2015</i>     | <i>15/04/2015</i> | <i>5.678,22</i>          |
| <i>MAIO/2015</i>      | <i>15/05/2015</i> | <i>1.502,41</i>          |
| <b><i>TOTAL</i></b>   |                   | <b><i>110.537,48</i></b> |

-----  
*MARIA IVONETE DA CUNHA LEITE*  
*Diretor Superintendente*

-----  
*JOAQUIM APARECIDO PONTES*  
*Responsável pelo Setor de Contabilidade*