



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 JUNHO DE 2014.

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 327.031,91 SENDO:

- Contribuição do Servidor (folha + férias) mês maio /2014	R\$ 84.887,60
- Contribuição Patronal mês maio/2014 (desc. salário família mês 05/2014 R\$ 2.308,04, Auxílio Doença mês 04/2014 – R\$ 11.088,64.....	R\$ 187.236,74
- Dívida Ativa parcela 115/180	R\$ 28.498,74
- Dívida Ativa parcela 042/060	R\$ 3.883,01
- Dívida Ativa parcela 019/060	R\$ 22.525,82

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 15.882,46 SENDO:

NOME	VALOR
Previdência Social mês 05/2014	R\$ 720,89*
Credito & Mercado – consúl. Valores Mobiliários mês 05/2014	R\$ 590,00*
Dr. Benedito Ernesto mês 05/2014	R\$ 1.150,00*
ServBeta – Software contábil e folha de pagamento mês 05/2014	R\$ 2.138,00*
Sabesp	R\$ 47,30*
Telefone	R\$ 364,25*
Jornal Acontece – Publ. extratos	R\$ 728,00*
Conta de luz	R\$ 40,81*
Correio – postagem aditivo Itaú (conta custódia), aditivo Servbeta	R\$ 26,06*
Cartório – reconhecimento de firma aditivo Itaú (conta custódia)	R\$ 20,40*
Aluguel	R\$ 652,53
- Itau Unibanco – conta custódia	R\$ 1.850,00
Despesas Bancárias	R\$ 121,96*
Elaine Ap. Cardoso Andrade – galão de água	R\$ 5,00*
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 5.952,67*
- Folha (Diretoria)	R\$ 5.380,76*
(Secretaria)	R\$ 3.923,51*
(conselho)	R\$ 625,52*
(Aposentadoria) 89 aposentados	R\$ 94.553,11
(Aposent.13º Salário)	R\$ 5.079,58
(Pensionistas) 20 pensionistas	R\$ 15.922,07
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 1.263,98
TOTAL DA FOLHA	R\$ 9.929,79*

* 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



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

<i>Janeiro/2014</i>	(-) R\$ 16.670,46	<i>R\$ 219.153,90</i>
<i>Fevereiro/2014</i>	(-) R\$ 15.392,56	<i>R\$ 203.761,34</i>
<i>Março/2014</i>	(-) R\$ 20.910,79	<i>R\$ 182.850,55</i>
<i>Abril/2014</i>	(-) R\$ 22.018,01	<i>R\$ 160.832,54</i>
<i>Maior/2014</i>	(-) R\$ 16.003,16	<i>R\$ 144.829,38</i>
<i>Junho/2014</i>	(-) R\$ 15.882,46	<i>R\$ 128.946,92</i>

Saldos em 30.06.2014

- Saldo de caixa	- R\$ 702,78
- Saldo Banco do Brasil C/C	- R\$ 21.751,66
- Saldo Banco do Brasil RPPS IMA B - TP	- R\$ 3.181.783,20
- Saldo Banco do Brasil RPPS Liq Fic FI	- R\$ 2.454.421,61
- Saldo Banco do Brasil RPPS RF IPCA II	- R\$ 134.753,19
- Saldo banco do Brasil RPPS RF IMA-B5+	- R\$ 269.491,76
- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover	-R\$ 97.837,45
- Saldo Banco do Brasil Prev IMA Geral EX	- R\$ 1.927.383,40
- Saldo Banco do Brasil RF Perfil	- R\$ 365.518,40
- Saldo Banco Bradesco C/C	- R\$ 1,00
- Saldo Banco Bradesco Max Poder Publico	- R\$ 638.485,43
- Saldo Banco Bradesco aplic. IMA-B	- R\$ 1.300.042,35
- Saldo Bradesco aplic. Renda Fixa Ima Geral	- R\$ 833.453,95
- Saldo CEF C/C	-R\$ 71,24
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	-R\$ 1.510.848,11
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	-R\$ 894.344,78
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	- R\$ 84.372,67
- Saldo CEF IMA-B Renda Fixa	-R\$ 2.600.963,02
- Saldo CEF IMA- B Titulos Publicos	-R\$ 967.611,35
- Saldo CEF FI Brasil IMA GERAL Tit Publ	- R\$ 901.569,79
- Saldo Banespa C/C	-R\$ 12.494,41
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	- R\$ 77.296,55
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	-R\$ 278.411,31
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	- R\$ 473.508,63
- Saldo Itau Unibanco	-R\$ 1.249,98
- Saldo Banco Petra S.A.	- R\$ 112.808,99
- Saldo Banco Aplic. Cruzeiro do Sul	-R\$ 113.971,50
- Títulos Públicos NTNf	-R\$ 4.401.877,50
- Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-M1	- R\$ 700.881,37

Taxa Administrativa

- Sado BB C/C Taxa Administrativa	- R\$ 715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	- R\$ 10.148,30
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	- R\$ 1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	-R\$ 162.965,67
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB-R\$	246.101,78

Total de Aplicação	- R\$ 24.740.852,06. - no banco
Total de saldo em C/C	- R\$ 36.284,47 - no banco



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 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
JUNHO/2014 – 10/06/2014 – R\$3.317,39

R\$ 193.078,82

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
JUNHO/2014 – 16/06/2014 – R\$ 3.232,18

R\$ 85.871,83

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 06/2014	PERDA ATE 06/2014	IPCA + 0,5%
Banco do Brasil	BB RPPS IMA-B TP	R\$ 897,11	0,0282	R\$ 345.682,47	R\$ (75.359,42)	0,90%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 4.027,80	4,2935	R\$ 11.784,34	R\$ (7.817,29)	0,90%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IRF M 1	R\$ 21.785,72	0,8429	R\$ 131.226,87	R\$ -	0,90%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IPCA II	R\$ 1.681,61	1,2636	R\$ 11.319,93	R\$ (1.177,85)	0,90%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IMA-B 5+	(R\$ 1.559,29)	-0,5752	R\$ 37.468,63	R\$ 10.862,10	0,90%
Banco do Brasil	BB PREV IMA GERAL EX	R\$ 11.075,77	0,5779	R\$ 146.303,12	R\$ (13.863,82)	0,90%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 84,82	0,8429	R\$ 472,33	R\$ -	0,90%
Banco do Brasil	BB PREV RF Perfil	R\$ 2.984,78	0,8233	R\$ 14.177,29	R\$ -	0,90%
CEF	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	R\$ 6.084,86	0,2344	R\$ 276.694,42	R\$ (52.450,24)	0,90%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 12.127,17	0,8091	R\$ 63.858,78	R\$ -	0,90%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo/IBX	R\$ 2.059,83	2,5024	R\$ 5.659,99	R\$ (7.698,70)	0,90%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 7.556,98	0,8521	R\$ 40.475,69	R\$ -	0,90%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B TIT PUBLIC	(R\$ 278,50)	-0,0288	R\$ 85.769,82	R\$ (17.968,36)	0,90%
CEF	Caixa FI Brasil Ima Geral Tit	R\$ 4.171,24	0,5769	R\$ 48.248,34	R\$ (4.678,00)	0,90%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B Titulos Públicos	R\$ 238,47	0,02	R\$ 140.570,11	R\$ (2.602,22)	0,90%
Bradesco	Bradesco Max Poder Publico	R\$ 4.913,40	0,78	R\$ 22.592,46	R\$ -	0,90%
Bradesco	Bradesco FI Renda Fixa Ima Geral	R\$ 3.863,24		R\$ 47.508,65	R\$ (4.810,94)	0,90%



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)	0,90%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm	R\$ 5.851,86	0,84	R\$ 31.516,89	R\$ -	0,90%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 1.914,54	0,78	R\$ 9.497,39	R\$ -	0,90%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 1.360,65	0,84	R\$ 7.709,50	R\$ -	0,90%
Banco Cruzeiro do Sul	FIDC Aberto CPP 540 RPPS	R\$ 1.075,99	0,94	R\$ 8.900,31	R\$ -	0,90%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	R\$ 964,83	0,84	R\$ 8.608,19	R\$ -	0,90%
Itau S.A.	ITAU Titulos Públicos NTN F	R\$ 44.424,13	0,9748	R\$ 324.817,52	R\$ (23.779,92)	0,90%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	R\$ 2.907,45		R\$ 8.470,34	R\$ 7.411,50	0,90%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	R\$ 162,80		R\$ 30.691,76	R\$ (6.942,21)	0,90%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 3.800,15		R\$ 21.816,62	R\$ -	0,90%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 144.177,41		R\$ 1.882.065,25	R\$ (231.860,77)	

MARCELO AUGUSTO F. SOARES
Diretor Superintendente

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade