



# 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 JULHO DE 2014.

### TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 343.592,69 SENDO:

- Contribuição do Servidor (folha + férias) mês junho /2014	R\$ 90.639,08
- Contribuição Patronal mês junho/2014 (desc. salário família mês 06/2014 R\$ 2.071,44, Auxílio Doença mês 05/2014 – R\$ 13.187,98, Lic Gestante mês 05/2014 R\$ 907,80.....	R\$ 198.070,62
- Dívida Ativa parcela 116/180	R\$ 28.420,65
- Dívida Ativa parcela 043/060	R\$ 3.912,11
- Dívida Ativa parcela 020/060	R\$ 22.550,23

### TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 23.899,41 SENDO:

<b>NOME</b>	<b>VALOR</b>
Supermercado Shibata – Copos descartáveis e Coador de café	R\$ 23,78*
Supermercado Shibata – Material de limpeza	R\$ 64,40*
Supermercado Shibata – Açúcar e Pó de Café	R\$ 29,75*
Previdência Social mês 06/2014	R\$ 820,76*
Actuary – Software Previdenciário mês 06/2014	R\$ 480,00*
Credito & Mercado – consul. Valores Mobiliários mês 06/2014	R\$ 590,00*
Dr. Benedito Ernesto mês 06/2014	R\$ 1.150,00*
ServBeta – Software contábil e folha de pagamento mês 06/2014	R\$ 2.308,69*
Ponto a Ponto Gráfica Ltda. – capa processo interno	R\$ 360,00*
Vincenzo Cipullo – Recarga de Toner	R\$ 130,00*
Nic BR – Registro do site	R\$ 30,00*
Sabesp	R\$ 67,56*
Telefone	R\$ 295,81*
Jornal Acontece – Publ. Contratos e balancete 3º bimestre 2014	R\$ 1.118,00*
Lima & Junior Informatica Ltda ME - 01 Computador I3, 4GB, 500GB, Gravador DVD, leitor de cartão, teclado e mouse USB, com Windows 7 Professional	R\$ 2.019,00*
Lima & Junior Informatica Ltda ME - Windows 7, Fonte Hard Disk, Placa mae, Teclado, Mouse, Gravador DVD, Cartao de Memoria	R\$ 3.405,00*
Lima & Junior Informatica Ltda ME - Serviços de Manutenção de Computador	R\$ 250,00*
Conta de luz	R\$ 37,07*
Correio – postagem aditivo Credito & Mercado e Banco Itau	R\$ 17,90*
Aluguel	R\$ 677,53*
- Itau Unibanco – conta custódia	R\$ 1.850,00
Despesas Bancárias	R\$ 157,56*
Elaine Ap. Cardoso Andrade – galão de água	R\$ 15,00*
<b>TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA</b>	<b>R\$ 14.047,81*</b>



# BIRITIBA-PREV

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

- Folha (Diretoria)	R\$ 5.380,76*
(Secretaria)	R\$ 3.923,51*
(conselho)	R\$ 547,33*
(Aposentadoria) <b>89 aposentados</b>	R\$ 93.123,90
(Aposent.13º Salário)	R\$ 3.606,76
(Pensionistas) <b>20 pensionistas</b>	R\$ 15.922,07
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 814,20
<b>TOTAL DA FOLHA</b>	<b>R\$ 9.851,60*</b>

\* 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
<b>R\$ 11.791.217,99</b>	<b>R\$ 235.824,36</b>	<b>R\$ 235.824,36</b>
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
Maió/2014	( - ) R\$ 16.003,16	R\$ 144.829,38
Junho/2014	( - ) R\$ 15.882,46	R\$ 128.946,92
Julho/2014	( - ) R\$ 23.899,41	R\$ 105.047,51

## Saldos em 31.07.2014

- Saldo de caixa	- R\$ 421,95
- Saldo Banco do Brasil C/C	- R\$ 1.338,45
- Saldo Banco do Brasil RPPS IMA B - TP	- R\$ 3.216.997,80
- Saldo Banco do Brasil RPPS Liq Fic FI	- R\$ 2.476.833,99
- Saldo Banco do Brasil RPPS RF IPCA II	- R\$ 136.183,61
- Saldo banco do Brasil RPPS RF IMA-B5+	- R\$ 272.964,06
- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover	-R\$ 100.229,55
- Saldo Banco do Brasil Prev IMA Geral EX	- R\$ 1.948.145,40
- Saldo Banco do Brasil RF Perfil	- R\$ 255.896,98
- Saldo Banco Bradesco C/C	- R\$ 1,00
- Saldo Banco Bradesco Max Poder Publico	- R\$ 644.339,45
- Saldo Banco Bradesco aplic. IMA-B	- R\$ 1.462.904,05
- Saldo Bradesco aplic. Renda Fixa Ima Geral	- R\$ 842.300,32
- Saldo CEF C/C	-R\$ 62,66
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	-R\$ 1.525.502,24
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	-R\$ 902.636,01
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	- R\$ 81.713,18
- Saldo CEF IMA-B Renda Fixa	-R\$ 2.836.823,57
- Saldo CEF IMA- B Titulos Publicos	-R\$ 978.762,59
- Saldo CEF FI Brasil IMA GERAL Tit Publ	- R\$ 1.112.189,37
- Saldo Banespa C/C	-R\$ 12.093,97



# BIRITIBA-PREV

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

- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	- R\$ 79.238,34
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	-R\$ 281.301,62
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	- R\$ 477.726,56
- Saldo Itau Unibanco	-R\$ 12.917,26
- Saldo Banco Petra S.A.	- R\$ 109.566,79
- Saldo Banco Aplic. Cruzeiro do Sul	-R\$ 111.039,48
- Títulos Públicos NTN-F	-R\$ 4.234.044,73
- Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-M1	- R\$ 707.348,82

## Taxa Administrativa

- Sado BB C/C Taxa Administrativa	- R\$ 715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	- R\$ 10.240,97
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	- R\$ 1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	-R\$ 164.469,45
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB-R\$	239.504,11

**Total de Aplicação** - R\$ 25.208.903,04 - no banco  
**Total de saldo em C/C** - R\$ 27.551,47 - 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  
**JUNHO/2014** - 10/06/2014 - R\$3.317,39  
**JULHO/2014** - 14/07/2014 - R\$ 3.838,63

R\$ 196.917,45



# ***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***

***MAIO/2014 – 15/05/204 – R\$ 6.854,61***

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

***JULHO/2014 – 15/07/2014 – R\$ 4.144,49***

***R\$ 90.016,32***

---

**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 IPCA + 0,5%
				REND ATE 07/2014	PERDA ATE 07/2014	
Banco do Brasil	BB RPPS IMA-B TP	R\$ 35.214,60	1,1067	R\$ 380.897,07	R\$ (75.359,42)	0,51%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 2.392,10	2,4449	R\$ 14.176,44	R\$ (7.817,29)	0,51%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IRF M 1	R\$ 22.412,38	0,9131	R\$ 153.639,25	R\$ -	0,51%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IPCA II	R\$ 1.430,42	1,0615	R\$ 12.750,35	R\$ (1.177,85)	0,51%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IMA-B 5+	R\$ 3.472,20	1,2884	R\$ 40.940,83	R\$ 10.862,10	0,51%
Banco do Brasil	BB PREV IMA GERAL EX	R\$ 20.762,00	1,0772	R\$ 167.065,12	R\$ (13.863,82)	0,51%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 92,67	0,9131	R\$ 565,00	R\$ -	0,51%
Banco do Brasil	BB PREV RF Perfil	R\$ 3.378,58	0,9479	R\$ 17.555,87	R\$ -	0,51%
CEF	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	R\$ 25.960,55	1,0712	R\$ 302.654,97	R\$ (52.450,24)	0,51%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 14.654,13	0,9699	R\$ 78.512,91	R\$ -	0,51%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo/IBX	(R\$ 2.659,49)	-3,1521	R\$ 5.659,99	R\$ (10.358,19)	0,51%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 8.291,23	0,927	R\$ 48.766,92	R\$ -	0,51%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B TIT PUBLIC	R\$ 11.151,24	1,1525	R\$ 96.921,06	R\$ (17.968,36)	0,51%
CEF	Caixa FI Brasil Ima Geral Tit	R\$ 10.619,58	1,0837	R\$ 58.867,92	R\$ (4.678,00)	0,51%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B Titulos Públicos	R\$ 12.861,70	1,10	R\$ 153.431,81	R\$ (2.602,22)	0,51%
Bradesco	Bradesco Max Poder Publico	R\$ 5.854,02	0,92	R\$ 28.446,48	R\$ -	0,51%
Bradesco	Bradesco FI Renda Fixa Ima Geral	R\$ 8.846,37	1,06	R\$ 56.355,02	R\$ (4.810,94)	0,51%



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

<b>Bradesco</b>	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	R\$ 0,00	0	R\$ 223,49	R\$ (30.985,40)	0,51%
<b>Bradesco</b>	Bradesco FI RF IRF- M 1	R\$ 6.467,45	0,92	R\$ 37.984,34	R\$ -	0,51%
<b>Bradesco</b>	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 2.204,27	0,92	R\$ 11.701,66	R\$ -	0,51%
<b>Bradesco</b>	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 1.503,78	0,92	R\$ 9.213,28	R\$ -	0,51%
<b>Banco Cruzeiro do Sul</b>	FIDC Aberto CPP 540 RPPS	R\$ 906,61	0,81	R\$ 9.806,92	R\$ -	0,51%
<b>Banco Petra</b>	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	R\$ 902,29	0,80	R\$ 9.510,48	R\$ -	0,51%
<b>Itau S.A.</b>	ITAU Titulos Públicos NTNF	R\$ 43.753,59	0,9652	R\$ 368.571,11	R\$ (23.779,92)	0,51%
<b>Banespa</b>	Santander FI FIC Divivendos Vip	R\$ 1.941,79	2,51	R\$ 10.412,13	R\$ 7.411,50	0,51%
<b>Banespa</b>	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	R\$ 2.890,31	1,04	R\$ 33.582,07	R\$ (6.942,21)	0,51%
<b>Banespa</b>	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 4.217,93	0,89	R\$ 26.034,55	R\$ -	0,51%
<b>TOTAL DE RENDIMENTO</b>		<b>R\$ 249.522,30</b>		<b>R\$ 2.134.247,04</b>	<b>R\$ (234.520,26)</b>	

---

**MARCELO AUGUSTO F. SOARES**  
Diretor Superintendente

---

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