



BIRITIBA-PREV

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

1

PRESTAÇÃO DE CONTAS BALANCETE DE JULHO DE 2015

TOTAL DO REPASSE DA PREFEITURA

Patronal – Folha , Férias e 13º – Mês de Junho/2015	R\$ 282.959,39
Descontos	
Salário família mês 06/2015	R\$ 1.834,00
Compensação Auxílio Doença	0,00
Compensação Licença Gestante	0,00
Sub-total parte Patronal	R\$ 281.125,39
Servidor - Folha , Férias e 13º – Mês de Junho/2015	R\$ 109.867,75
Total das Contribuições Patronal e Servidor	R\$ 390.993,14
Dívida Ativa – Parcela 128/180	R\$ 31.482,24
Dívida Ativa – Parcela 055/060	R\$ 4.558,72
Dívida Ativa – Parcela 032/060	R\$ 26.021,61

TOTAL DO REPASSE DA CÂMARA

Patronal –Folha - Mês de Junho/2015	R\$ 3.544,10
Servidor –Folha – Mês de Junho/2015	R\$ 1.376,13
Total das Contribuições Patronal e Servidor	R\$ 4.920,24

CONTROLE DE DESPESA DA TAXA ADMINISTRATIVA

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS DE JULHO 2015: R\$ 28.563,58, SENDO:

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

NOME	VALOR
Antonio Tetsuwa Myose – Aluguel do Imóvel - 06/2015	R\$ 713,96*
Antonio Tetsuwa Myose – Aluguel do Imóvel - 07/2015	R\$ 721,69*
Actuary Serviços de Informática Ltda mês 06/2015	R\$ 505,09*
Actuary Serviços de Informática Ltda mês 07/2015	R\$ 505,09*
ANBIMA - Assoc Bras. das Entidades dos Merc. Financeiros e Capitais	R\$ 208,00 *
Benedito Ernesto da Câmara Coelho – Adv. Mês 06 de 2015	R\$ 1.221,84*
Caixa Econômica Federal – Tarifa Bancária	R\$ 123,28 *
Caixa Econômica Federal - Custódia	R\$ 665,00
Claudete de Oliveira Veras de Melo – referente a parcela 11/40 processo 0016401.88.2005.8.26.0361 em nome de Jose Reis Pereira	R\$ 1.718,55



BIRITIBA-PREV

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

1

PRESTAÇÃO DE CONTAS BALANCETE DE JULHO DE 2015

TOTAL DO REPASSE DA PREFEITURA

Patronal – Folha , Férias e 13º – Mês de Junho/2015	R\$ 282.959,39
Descontos	
Salário família mês 06/2015	R\$ 1.834,00
Compensação Auxílio Doença	0,00
Compensação Licença Gestante	0,00
Sub-total parte Patronal	R\$ 281.125,39
Servidor - Folha , Férias e 13º – Mês de Junho/2015	R\$ 109.867,75
Total das Contribuições Patronal e Servidor	R\$ 390.993,14
Dívida Ativa – Parcela 128/180	R\$ 31.482,24
Dívida Ativa – Parcela 055/060	R\$ 4.558,72
Dívida Ativa – Parcela 032/060	R\$ 26.021,61

TOTAL DO REPASSE DA CÂMARA

Patronal –Folha - Mês de Junho/2015	R\$ 3.544,10
Servidor –Folha – Mês de Junho/2015	R\$ 1.376,13
Total das Contribuições Patronal e Servidor	R\$ 4.920,24

CONTROLE DE DESPESA DA TAXA ADMINISTRATIVA

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS DE JULHO 2015: R\$ 28.563,58, SENDO:

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

NOME	VALOR
Antonio Tetsuwa Myose – Aluguel do Imóvel - 06/2015	R\$ 713,96*
Antonio Tetsuwa Myose – Aluguel do Imóvel - 07/2015	R\$ 721,69*
Actuary Serviços de Informática Ltda mês 06/2015	R\$ 505,09*
Actuary Serviços de Informática Ltda mês 07/2015	R\$ 505,09*
ANBIMA - Assoc Bras. das Entidades dos Merc. Financeiros e Capitais	R\$ 208,00 *
Benedito Ernesto da Câmara Coelho – Adv. Mês 06 de 2015	R\$ 1.221,84*
Caixa Econômica Federal – Tarifa Bancária	R\$ 123,28 *
Caixa Econômica Federal - Custódia	R\$ 665,00
Claudete de Oliveira Veras de Melo – referente a parcela 11/40 processo 0016401.88.2005.8.26.0361 em nome de Jose Reis Pereira	R\$ 1.718,55



BIRITIBA-PREV

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

2

<i>Claudete de Oliveira Veras de Melo – referente a parcela 12/40 processo 0016401.88.2005.8.26.0361 em nome de Jose Reis Pereira</i>	R\$ 1.718,55
<i>Contabilidade Pontes e Ferreira Ltda – Serviços contabilidade-06/15</i>	R\$ 3.200,00 *
<i>Conta de luz</i>	R\$ 89,42 *
<i>Crédito & Mercado – mês 06/2015</i>	R\$ 590,00 *
<i>Crédito & Mercado – mês 07/2015</i>	R\$ 590,00 *
<i>Elaine Ap. Cardoso Andrade – galão de água</i>	R\$ 18,00 *
<i>Lima & Junior Informática Ltda meses 05 e 06 /2015</i>	R\$ 840,00 *
<i>Núcleo de Inf. E Coord do Ponto BR – Provedor de Internet</i>	R\$ 30,00 *
<i>Rafael Henrique de Moraes Lourenço – Edições- Extrato de Contrato</i>	R\$ 480,00 *
<i>Sabesp – conta de Água</i>	R\$ 108,38 *
<i>Servbeta – Software contábil e folha de pagamento meses 05/2015</i>	R\$ 2.393,63 *
<i>Servbeta – Software contábil e folha de pagamento meses 06/2015</i>	R\$ 2.308,69 *
<i>Sérgio Odaire – ME – Material de Limpeza/Cozinha</i>	R\$ 125,00 *
<i>Telefone</i>	R\$ 352,30 *
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 15.124,37 *

Folha – Mês 07/2015	
<i>Diretoria – Folha de Pagamento</i>	R\$ 3.166,94 *
<i>Diretoria - Férias</i>	R\$ 4.452,77 *
<i>Secretaria</i>	R\$ 5.274,70 *
<i>Conselho</i>	R\$ 544,80 *
<i>Aposentadoria</i>	R\$ 127.592,57
<i>Salário Família de Aposentadoria</i>	R\$ 52,40
<i>Aposentadoria – 13º Salário</i>	R\$ 4.308,67
<i>Pensionista</i>	R\$ 21.650,16
TOTAL DA FOLHA	R\$ 13.439,21 *

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

Remuneração	Valor	Total
R\$ 12.391.635,49	R\$ 247.832,71	R\$ 247.832,71
<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>Maió/2015</i>	(-) R\$ 5.047,11	R\$ 177.640,29
<i>Junho/2015</i>	(-) R\$ 17.524,73	R\$ 160.115,56
<i>Julho/2015</i>	(-) R\$ 28.563,58	R\$ 131.551,98



BIRITIBA-PREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM

CNPJ/MF nº 06.072.304/0001-40

3

Saldos - Bancos e Caixa 31.07.2015

Tesouraria	519,22
Banco do Brasil – Conta Corrente	336.386,67
Banco do Brasil – RPPS IMA B - TP	1.499.829,41
Banco do Brasil – RPPS RF IPCA II	153.962,33
Banco do Brasil –FI RP Ações Governos	97.132,22
Banco do Brasil –PREV IMA Geral EX	2.086.463,27
Banco do Brasil –RF Perfil	1.393.402,84
Banco do Brasil –Previdencia RF IRF-MI	3.049.047,03
Banco Bradesco- Max Poder Público	1.122.148,49
Banco Bradesco- IMA- B	1.359.388,89
Banco Bradesco- RF IRF-MI	1.219.653,55
Banco Bradesco- Renda Fixa – Ima Geral	930.791,50
C.E.FEDERAL – Conta Corrente	15.296,56
C.E.FEDERAL – FI Brasil –Tit. Públicos	3.775.414,22
C.E.FEDERAL – FI Brasil IRF-MI TP RF	2.143.038,65
C.E.FEDERAL – Ações Small Caps Ativo	67.746,24
C.E.FEDERAL – FI Novo Brasil RF Cred. Privado	3.004.073,76
C.E.FEDERAL – FI Brasil IMA B Tit. Publ. RF L	876.286,98
C.E.FEDERAL – FI Brasil IMA Geral Tit. Publ.	1.229.056,64
C.E.FEDERAL – FI Brasil IMA B 5 TP RF L	586.375,54
Banco Banespa – Conta Corrente	2.655,85
Banco Banespa – FIC FI- IMA B- Tit. Publ. RF	309.685,83
Banco Banespa – IRF-MI Publ. RF	758.643,46
Banespa Santander – Ações FI Dividendos VIP	61.637,68
Banco Itaú Unibanco	225,24
Petrax Personal Trader CTVM Ltda	99.659,13
Caixa Econômica Federal – Títulos Públicos	4.191.376,01
TOTAL	30.369.377,99
Taxa de Administração	
Banco do Brasil –RF IRF-MI - Taxa	11.381,07
Banco do Brasil –Conta Movimento- Taxa	715,18
Banco Bradesco – IMA B - Taxa	92.615,63
Banco Bradesco – Conta Corrente - Taxa	1,00
Banco Bradesco – IRF-MI - Taxa	352.771,15
Banco Bradesco – MAX PB - Taxa	28.908,96
TOTAL	486.392,99

TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 30.500.490,48

TOTAL EM CONTA CORRENTE

R\$ 355.280,50

TOTAL DOS SALDOS FINANCEIROS EM BANCOS

R\$ 30.855.770,98



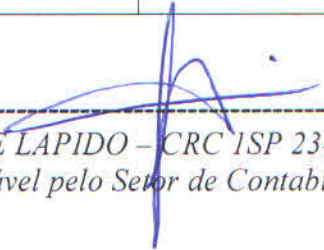
BIRITIBA-PREV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM
CNPJ/MF nº 06.072.304/0001-40

4

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

MÊS/ANO	DATA	VALOR – R\$
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
MAIO/2015	15/05/2015	1.502,41
Junho/2015	15/06/2015	1.829,64
Julho/2015	31/07/2015	1.508,03
TOTAL		113.875,15


NOELI APARECIDA GOMES DE MORAIS
Diretora Superintendente


FABIANE LAPIDO – CRC ISP 234843/O-0
Responsável pelo Setor de Contabilidade

BIRITIBA PREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM

CNPJ/ME Nº 06.072.304/0001-40

QUADRO DE INVESTIMENTOS 2015 - JULHO 2015

BANCO	APLICAÇÃO	REND.MENSAL	% REND MENSAL	SALDO ACUM		ÍNDICE MENSAL
				REND ATE 07/2015	PERDA ATE 07/2015	
CEF	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 27.727,48	1,2646	R\$ 134.636,56	R\$ -	1,12%
CEF	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLIC RF L	-R\$ 7.606,04	-0,8605	R\$ 75.692,23	-R\$ 14.285,15	1,12%
CEF	CAIXA FI BRASIL TIT PUBL. RF	R\$ 45.199,04	1,2117	R\$ 211.435,30	R\$ -	1,12%
CEF	CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED PRIVADO	-R\$ 32.046,75	-1,0555	R\$ 249.456,74	-R\$ 38.752,54	1,12%
CEF	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	R\$ 6.469,35	0,5291	R\$ 78.437,84	R\$ -	1,12%
CEF	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	-R\$ 1.727,42	-2,4864	R\$ 4.367,70	-R\$ 14.723,70	1,12%
CEF	CAIXA - TÍTULOS PÚBLICOS	-R\$ 137.221,84	-3,170122	R\$ 202.780,06	-R\$ 137.221,84	1,12%
CEF	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	R\$ 6.375,54	1,7601	R\$ 6.375,54	R\$ -	1,12%
BRADESCO	BRADESCO APLICAÇÃO FI IMA-B TIT PUBLICOS	-R\$ 12.192,77	-0,8900	R\$ 118.733,91	-R\$ 21.119,55	1,12%
BRADESCO	BRADESCO DI RF IRF-M1 TIT PUBLIC TX ADM	R\$ 4.473,61	1,2800	R\$ 21.829,94	R\$ -	1,12%
BRADESCO	BRADESCO FI RF MAX P PUBLIC - TX ADM	R\$ 393,24	1,1600	R\$ 3.720,43	R\$ -	1,12%
BRADESCO	BRADESCO MAX PODER PÚBLICO	R\$ 12.824,90	1,1600	R\$ 71.791,26	R\$ -	1,12%
BRADESCO	BRADESCO RENDA FIXA IMA GERAL	R\$ 4.733,59	0,5100	R\$ 62.494,46	-R\$ 337,05	1,12%
BRADESCO	BRADESCO RENDA FIXA IRF-M1	R\$ 15.466,81	1,2800	R\$ 78.315,04	R\$ -	1,12%
BRADESCO	BRADESCO IMA-B TX ADM	-R\$ 830,70	-0,8900	R\$ 5.912,36	-R\$ 1.438,88	1,12%
ICO DO BRASIL	BB RPPS RF IPCA II	R\$ 2.499,90	1,6505	R\$ 13.936,37	R\$ -	1,12%
ICO DO BRASIL	BB PREVID IMA-B TP	-R\$ 12.806,85	-0,8466	R\$ 144.628,39	-R\$ 26.368,71	1,12%
ICO DO BRASIL	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 37.753,21	1,2537	R\$ 191.856,13	R\$ -	1,12%
ICO DO BRASIL	BB PREV IMA GERAL EX	R\$ 11.903,28	0,5737	R\$ 139.033,09	R\$ -	1,12%
ICO DO BRASIL	BB FI RP AÇÕES GOVERNANÇA - VARIÁVEL	-R\$ 2.448,27	-2,4585	R\$ 14.169,25	-R\$ 12.816,50	1,12%
ICO DO BRASIL	BB RF PERFIL	R\$ 16.474,50	1,1964	R\$ 94.228,32	R\$ -	1,12%
ICO DO BRASIL	BB RF IRF-M1 TAXA ADM	R\$ 140,92	1,2537	R\$ 716,13	R\$ -	1,12%
ANTANDER	BANESPA FIC FI IMA-B TITULO PUBLICO RF	-R\$ 2.414,70	-0,7700	R\$ 25.570,76	-R\$ 4.344,94	1,12%
ANTANDER	BANESPA APLIC FI DIVIDENDOS VIP	-R\$ 755,05	-1,2100	R\$ 9.252,54	-R\$ 12.823,59	1,12%
ANTANDER	BANESPA APLIC IRF-M1 PUBL RF	R\$ 9.291,59	1,2400	R\$ 46.960,54	R\$ -	1,12%
PETRA	PETRA PERSONAL TRADER CTVM LTDA	R\$ 1.216,34	1,2200	R\$ 10.180,27	R\$ -	1,12%
TOTAL		-R\$ 7.107,09		R\$ 2.016.511,16	-R\$ 284.232,45	