



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 AGOSTO DE 2014.

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 346.074,98 SENDO:

- Contribuição do Servidor (folha + férias) mês julho /2014	R\$ 92.044,33
- Contribuição Patronal mês junho/2014 (desc. salário família mês 07/2014 R\$ 2.046,78, Auxílio Doença mês 06/2014 – R\$ 15.233,31, Lic. Gestante mês 06/2014 R\$ 1.176,46.....	R\$ 199.102,79
- Dívida Ativa parcela 117/180	R\$ 28.379,28
- Dívida Ativa parcela 044/060	R\$ 3.945,97
- Dívida Ativa parcela 021/060	R\$ 22.602,61

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 20.074,24 SENDO:

NOME	VALOR
OAB- xerox do ref. Inquérito Civil 14.0341.0000871/2014	R\$ 33,00*
Lima & Junior Informática – manutenção do site mês 07/2014	R\$ 420,00*
Supermercado Shibata – Copo descartável e coador de café	R\$ 10,19*
Previdência Social mês 07/2014	R\$ 820,76*
Actuary – Software Previdenciário mês 07/2014	R\$ 480,00*
Credito & Mercado – consul. Valores Mobiliários mês 07/2014	R\$ 590,00*
Dr. Benedito Ernesto mês 07/2014	R\$ 1.150,00*
ServBeta – Software contábil e folha de pagamento mês 07/2014	R\$ 2.308,69*
ABIPEM – referente ao 48º Congresso Nacional da Abipem e do VIII Encontro Temático jurídico da APEPREM dia 22 e 23/08/2014– Diretor Superintendente	R\$ 420,00*
ABIPEM – referente ao 48º Congresso Nacional da Abipem e do VIII Encontro Temático Jurídico da APEPREM dia 22 e 23/08/2014 – Advogado	R\$ 420,00*
Empresa de ônibus Pássaro Marrom – ida e volta do dia 21/08 ao 48º Congresso Nacional da Abipem e do VIII Encontro Temático jurídico da APEPREM – Diretor e Advogado	R\$ 57,50*
Empresa de ônibus Pássaro Marrom – ida e volta do dia 22/08 ao 48º Congresso Nacional da Abipem e do VIII Encontro Temático jurídico da APEPREM – Diretor e Advogado	R\$ 57,50*
Elaine Cardoso Presentes e Papelaria – sulfites	R\$ 80,00*
Sabesp	R\$ 47,30*
Telefone	R\$ 343,00*
Claudete Oliveira Veras de Melo- referente a 10% do valor total de honorários advocatícios processo 0016401.88.2005.8.26.0361 em nome de Jose Reis Pereira	R\$ 14.473,22
Claudete Oliveira Veras de Melo- referente a 35% de entrada do valor total do processo 0016401.88.2005.8.26.0361 em nome de Jose Reis Pereira	R\$ 37.014,94
Claudete Oliveira Veras de Melo- referente a parcela 01/40 processo 0016401.88.2005.8.26.0361 em nome de Jose Reis Pereira	R\$ 1.718,55
Caixa Econômica Federal – cálculo atuarial exercício 2013	R\$ 2.000,00*



BIRITIBA-PREV

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

Conta de luz	R\$ 47,55*
Aluguel	R\$ 677,53*
- Itau Unibanco – conta custódia	R\$ 1.850,00
Despesas Bancárias	R\$ 176,43*
Elaine Ap. Cardoso Andrade – galão de água	R\$ 5,00*
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 10.144,45*
- Folha (Diretoria)	R\$ 5.380,76*
(Secretaria)	R\$ 3.923,51*
(conselho)	R\$ 625,52*
(Aposentadoria) 89 aposentados	R\$ 93.902,27
(Aposent.13º Salário)	R\$ 4.819,89
(Pensionistas) 20 pensionistas	R\$ 16.646,07
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 618,66
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
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
Junho/2014	(-) R\$ 15.882,46	R\$ 128.946,92
Julho/2014	(-) R\$ 23.899,41	R\$ 105.047,51
Agosto/2014	(-) R\$ 20.074,24	R\$ 84.973,27

Saldos em 31.08.2014

- Saldo de caixa	- R\$ 178,76
- Saldo Banco do Brasil C/C	- R\$ 5.699,64
- Saldo Banco do Brasil RPPS IMA B - TP	- R\$ 3.369.779,51
- Saldo Banco do Brasil RPPS Liq Fic FI	- R\$ 2.273.464,05
- Saldo Banco do Brasil RPPS RF IPCA II	- R\$ 137.661,85
- Saldo banco do Brasil RPPS RF IMA-B5+	- R\$ 291.651,10
- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover	-R\$ 109.009,75
- Saldo Banco do Brasil Prev IMA Geral EX	- R\$ 1.997.724,76
- Saldo Banco do Brasil RF Perfil	- R\$ 258.151,33
- Saldo Banco Bradesco C/C	- R\$ 1,00
- Saldo Banco Bradesco Max Poder Publico	- R\$ 799.997,17
- Saldo Banco Bradesco aplic. IMA-B	- R\$ 1.533.886,34
- Saldo Bradesco aplic. Renda Fixa Ima Geral	- R\$ 864.719,28



BIRITIBA-PREV

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

- Saldo CEF C/C	-R\$ 867,66
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	-R\$ 1.597.110,63
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	-R\$ 1.050.259,44
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	- R\$ 86.423,45
- Saldo CEF IMA-B Renda Fixa	-R\$ 2.961.890,08
- Saldo CEF IMA- B Títulos Públicos	-R\$ 1.024.751,06
- Saldo CEF FI Brasil IMA GERAL Tit Publ	- R\$ 1.139.898,05
- Saldo Banespa C/C	-R\$ 28.991,14
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	- R\$ 86.660,36
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	-R\$ 294.338,62
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	- R\$ 481.531,47
- Saldo Itau Unibanco	-R\$ 10.999,93
- Saldo Banco Petra S.A.	- R\$ 106.550,26
- Saldo Banco Aplic. Cruzeiro do Sul	-R\$ 106.386,63
- Títulos Públicos NTN F	-R\$ 4.292.222,63
- Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-M1	- R\$ 713.264,20

Taxa Administrativa

- Sado BB C/C Taxa Administrativa	- R\$ 715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	- R\$ 10.324,48
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	- R\$ 1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	-R\$ 165.844,87
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB-R\$	224.794,39

Total de Aplicação - R\$ 25.978.295,76 - no banco
Total de saldo em C/C - R\$ 47.275,55 - 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

R\$ 202.331,83



BIRITIBA-PREV

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

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
AGOSTO/2014 – 08/08/2014 – R\$ 5.414,38

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
JULHO/2014 – 15/07/2014 – R\$ 4.144,49
AGOSTO/2014 – 15/08/2014 – R\$ 3.596,31

R\$ 93.612,63

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 08/2014	PERDA ATE 08/2014	
Banco do Brasil	BB RPPS IMA-B TP	R\$ 152.781,71	4,7492	R\$ 533.678,78	R\$ (75.359,42)	0,75%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 8.780,20	8,76	R\$ 22.956,64	R\$ (7.817,29)	0,75%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IRF M 1	R\$ 19.630,06	0,8154	R\$ 173.269,31	R\$ -	0,75%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IPCA II	R\$ 1.478,24	1,0854	R\$ 14.228,59	R\$ (1.177,85)	0,75%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IMA-B 5+	R\$ 18.687,04	6,8459	R\$ 59.627,87	R\$ 10.862,10	0,75%
Banco do Brasil	BB PREV IMA GERAL EX	R\$ 49.579,36	2,5449	R\$ 216.644,48	R\$ (13.863,82)	0,75%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 83,51	0,8154	R\$ 648,51	R\$ -	0,75%
Banco do Brasil	BB PREV RF Perfil	R\$ 2.254,35	0,8809	R\$ 19.810,22	R\$ -	0,75%
CEF	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	R\$ 125.066,51	4,4086	R\$ 427.721,48	R\$ (52.450,24)	0,75%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 11.608,39	0,7575	R\$ 90.121,30	R\$ -	0,75%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo/IBX	R\$ 4.710,27	5,7644	R\$ 10.370,26	R\$ (10.358,19)	0,75%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 7.623,43	0,8188	R\$ 56.390,35	R\$ -	0,75%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B TIT PUBLIC	R\$ 45.988,47	4,6986	R\$ 142.909,53	R\$ (17.968,36)	0,75%
CEF	Caixa FI Brasil Ima Geral Tit	R\$ 27.708,68	2,4913	R\$ 86.576,60	R\$ (4.678,00)	0,75%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B Titulos Públicos	R\$ 70.982,29	4,85	R\$ 224.414,10	R\$ (2.602,22)	0,75%
Bradesco	Bradesco Max Poder Publico	R\$ 5.657,72	0,84	R\$ 34.104,20	R\$ -	0,75%
Bradesco	Bradesco FI Renda Fixa Ima Geral	R\$ 22.418,96	2,66	R\$ 56.355,02	R\$ (4.810,94)	0,75%



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)	0,75%
	Bradesco FI RF IRF- M 1	R\$ 5.915,38	0,84	R\$ 43.899,72	R\$ -	0,75%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 1.906,22	0,84	R\$ 13.607,88	R\$ -	0,75%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 1.375,42	0,84	R\$ 10.588,70	R\$ -	0,75%
Banco Cruzeiro do Sul	FIDC Aberto CPP 540 RPPS	R\$ 761,53	0,71	R\$ 10.568,45	R\$ -	0,75%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	R\$ 579,78	0,53	R\$ 10.090,26	R\$ -	0,75%
Itau S.A.	ITAU Titulos Públicos NTNF	R\$ 58.177,90	1,3248	R\$ 426.749,01	R\$ (23.779,92)	0,75%
Banespa	Santander FI FIC Divivendos Vip	R\$ 7.422,02	0	R\$ 17.834,15	R\$ 7.411,50	0,75%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	R\$ 13.037,00	0	R\$ 46.619,07	R\$ (6.942,21)	0,75%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 3.804,91	0	R\$ 29.839,49	R\$ -	0,75%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 668.019,35		R\$ 2.779.847,46	R\$ (234.520,26)	

MARCELO AUGUSTO F. SOARES
Diretor Superintendente

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade