



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 AGOSTO DE 2015

TOTAL DO REPASSE DA PREFEITURA

Patronal – Folha , Férias e 13º – Mês de Julho/2015	R\$ 282.959,39
Descontos	
Salário família mês 07/2015	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
<i>Antonio Tetsuwa Myose – Aluguel do Imóvel - 08/2015</i>	R\$ 721,69*
<i>ANBIMA - Assoc Bras. das Entidades dos Merc. Financeiros e Capitais</i>	R\$ 208,00 *
<i>Banco do Brasil – Tarifa Bancária</i>	R\$ 7,85 *
<i>Banco Bradesco AS – Tarifa Bancária</i>	R\$ 11,25 *
<i>Benedito Ernesto da Câmara Coelho – Adv. Mês 07 de 2015</i>	R\$ 1.221,84*
<i>Caixa Econômica Federal – Tarifa Bancária</i>	R\$ 80,06 *
Caixa Econômica Federal - Custódia	R\$ 665,00
<i>Claro SA</i>	R\$ 2,81 *
Cladete de Oliveira Veras de Melo – referente a parcela 13/40 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

Conta de luz	R\$ 80,35 *
Crédito & Mercado – mês 08/2015	R\$ 590,00 *
Elaine Cardoso Presentes e Papelaria – ME – material de expediente	R\$ 452,80 *
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	R\$ 21,65 *
Ferragens Tomita Ltda	R\$ 11,20 *
Irineu Finger Descartáveis – ME - copos descartáveis	R\$ 75,00 *
JS Com. Varejista de Gás e Água Mineral Ltda – galão de água	R\$ 90,00 *
Lima & Junior Informática Ltda meses 07 /2015	R\$ 420,00 *
Maiorca Comercio e Locação Ltda – reforma cadeiras e longarina	R\$ 360,00 *
Rafael Henrique de Moraes Lourenço – Edições- Extrato de Contrato	R\$ 2.244,00 *
RL Equipamentos e Suprimentos de Informática Ltda – cartucho e toners	R\$ 290,00 *
Sabesp – conta de Agua	R\$ 60,27 *
Servam – Serviços de Assessoria Ltda – serviços contábeis	R\$ 3.150,00 *
Servbeta – Software contábil e folha de pagamento meses 07/2015	R\$ 2.393,63 *
Sérgio Odaire – ME – Material de Limpeza/Cozinha	R\$ 136,00 *
Supermercado Shibata Ltda	R\$ 19,80 *
Telefone	R\$ 457,78 *
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 13.105,98*

Folha – Mês 08/2015	
Diretoria – Folha de Pagamento	R\$ 2.854,64 *
Diretoria - Férias	R\$ 5.905,02 *
Secretaria	R\$ 2.503,98 *
Conselho	R\$ 1.441,52 *
Aposentadoria	R\$ 112.227,74
Salário Família de Aposentadoria	R\$ 52,40
Aposentadoria – 13º Salário	R\$ 5.167,04
Pensionista	R\$ 23.672,92
Pensionista – 13º Salário	R\$ 665,74
TOTAL DA FOLHA	R\$ 000000 *

- **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
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



BIRITIBA-PREV

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

3

<i>Abril/2015</i>	(-) R\$ 19.856,26	R\$ 182.687,74
<i>Maior/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

Saldos - Bancos e Caixa 31.08.2015

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



BIRITIBA-PREV

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

4

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

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
AGOSTO/2015	31/08/2015	
TOTAL		113.875,15

NOELI APARECIDA GOMES DE MORAIS
Diretora Superintendente

FABIANE LAPIDO – CRC 1SP 234843/O-0
Responsável pelo Setor de Contabilidade