



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 SETEMBRO DE 2015

TOTAL DO REPASSE DA PREFEITURA

Patronal – Folha , Férias e 13º – Mês de Setembro/2015	R\$ 262.884,13
Patronal – Complementar	R\$ 42.804,40
Patronal – <i>Rescisão</i>	R\$ 2.329,86
Descontos	
Salário família mês 08/2015	R\$ 2.489,00
Compensação Auxílio Doença	0,00
Compensação Licença Gestante	0,00
Sub-total parte Patronal	R\$ 305.529,39
Servidor - Folha , Férias e 13º – Mês de Agosto/2015	R\$ 102.072,90
Servidor - Complementar	16.620,13
Servidor – <i>Rescisão</i>	R\$ 904,64
Total das Contribuições Patronal e Servidor	R\$ 425.127,06
Dívida Ativa – Parcela 130/180	R\$ 32.425,96
Dívida Ativa – Parcela 057/060	R\$ 4.745,80
Dívida Ativa – Parcela 034/060	R\$ 27.061,77
Total do Parcelamento	R\$ 64.233,53

TOTAL DO REPASSE DA CÂMARA

Patronal –Folha - Mês de Agosto/2015	R\$ 3.669,02
Servidor –Folha – Mês de Agosto/2015	R\$ 1.424,61
Total das Contribuições Patronal e Servidor	R\$ 5.093,63

CONTROLE DE DESPESA DA TAXA ADMINISTRATIVA

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS DE SETEMBRO 2015: R\$ 20.929,75 SENDO:

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

NOME	VALOR
<i>Acturty Serviços de Informática Ltda</i>	R\$ 505,09*
<i>Antonio Tetsuwa Myose – Aluguel do Imóvel - 09/2015</i>	R\$ 726,67*
<i>APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios – inscrição para IX encontro da APEPREM</i>	R\$ 600,00 *
<i>Benedito Ernesto da Câmara Coelho – Advogado Mês 08 de 2015</i>	R\$ 1.221,84*
<i>Caixa Econômica Federal – Tarifa Bancária</i>	R\$ 79,18 *
Caixa Econômica Federal - Custódia	R\$ 665,00
<i>Claudete de Oliveira Veras de Melo – referente a parcela 14/40 processo 0016401.88.2005.8.26.0361 em nome de Jose Reis Pereira</i>	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\$ 84,60 *
Crédito & Mercado – mês 09/2015	R\$ 590,00 *
Diário do Alto Tiete – Empresa Jornalística e Editora – extrato contrato	R\$ 126,00 *
Elaine Cardoso Presentes e Papelaria – ME – material de expediente	R\$ 138,90 *
JS Com. Varejista de Gás e Água Mineral Ltda – galão de água	R\$ 43,00 *
Maria Helena de Macedo – ME – material copa/cozinha	R\$ 72,64 *
MAQFAX – Comércio e Serviços Ltda- arquivo morto/estantes de aço	R\$ 819,00 *
Rafael Henrique de Moraes Lourenço – Edições- Extrato de Contrato	R\$ 352,00 *
Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – salário família	R\$ 2.489,00
Sabesp – conta de agua	R\$ 58,02 *
Servam – Serviços de Assessoria Ltda serviços contábeis mês 08/2015	R\$ 3.150,00 *
Servbeta – Software contábil e folha de pagamento mês 08/2015	R\$ 2.393,63 *
Supermercado Shibata Ltda – material limpeza	R\$ 69,07*
Tribunal de Justiça de São Paulo- Processo Judicial Vanderlei do Prado	R\$ 1.048,03 *
Telefone	R\$ 349,98 *
TGM – Com.de Utilidades Domesticas LTDA – ME matéria de copa	R\$ 12,00 *
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 12.439,65*

Folha – Mês 09/2015		
Diretoria – Folha de Pagamento R\$ 3.734,23	R\$	3.412,44*
Secretaria – Folha de Pagamento R\$ 5.102,63	R\$	4.314,46*
Conselho	R\$	763,20*
Aposentadoria – Folha Pagamento ref. Set R\$ 126.480,95	R\$	114.571,04
Aposentadoria – Folha Pagamento ref. Ago	R\$	1.478,00
Salário Família de Aposentadoria	R\$	52,40
Aposentadoria – 13º Salário	R\$	6.064,57
Pensionista Folha Pagamento ref. Set R\$ 21.800,85	R\$	20.675,95
Pensionista – 13º Salário	R\$	543,89
TOTAL DA FOLHA	R\$	8.490,10*

- **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
Abril/2015	(-) R\$ 19.856,26	R\$ 182.687,74
Maió/2015	(-) R\$ 5.047,11	R\$ 177.640,29
Junho/2015	(-) R\$ 17.524,73	R\$ 160.115,56
Julho/2015	(-) R\$ 28.563,58	R\$ 131.551,98
Agosto/2015	(-) R\$ 25.968,74	R\$ 105.583,24



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

3

Setembro/2015	(-) R\$ 20.929,75	R\$ 84.653,49
---------------	---------------------	---------------

Saldos - Bancos e Caixa 30.09.2015

Tesouraria	920,83
Banco do Brasil – Conta Corrente	515,67
Banco do Brasil – RPPS IMA B - TP	1.442.878,69
Banco do Brasil – RPPS RF IPCA II	156.415,97
Banco do Brasil –FI RP Ações Governos	87.470,16
Banco do Brasil –PREV IMA Geral EX	2.054.455,83
Banco do Brasil –RF Perfil	1.424.729,04
Banco do Brasil –Previdencia RF IRF-MI	3.044.538,49
Banco Bradesco- Max Poder Público	1.147.397,45
Banco Bradesco- IMA- B	1.306.808,45
Banco Bradesco- RF IRF-MI	1.242.745,05
Banco Bradesco- Renda Fixa – Ima Geral	913.463,98
C.E.FEDERAL – Conta Corrente	49.546,18
C.E.FEDERAL – FI Brasil –Tit. Públicos	4.189.444,71
C.E.FEDERAL – FI Brasil IRF-MI TP RF	2.171.137,37
C.E.FEDERAL – Ações Small Caps Ativo	62.561,34
C.E.FEDERAL – FI Novo Brasil RF Cred. Privado	2.892.350,92
C.E.FEDERAL – FI Brasil IMA B Tit. Publ. RF L	837.317,94
C.E.FEDERAL – FI Brasil IMA Geral Tit. Publ.	1.208.220,92
C.E.FEDERAL – FI Brasil IMA B 5 TP RF L	1.160.310,29
C.E.FEDERAL – Aplicação	4.291.788,61
Banco Banespa – Conta Corrente	1.436,04
Banco Banespa – FIC FI- IMA B- Tit. Publ. RF	297.753,64
Banco Banespa – IRF-MI Publ. RF	773.066,54
Banespa Santander – Ações FI Dividendos VIP	53.928,80
Banco Itaú Unibanco	225,24
Petrax Personal Trader CTVM Ltda	99.128,87
TOTAL	30.910.557,02
Taxa de Administração	
Banco do Brasil –RF IRF-MI - Taxa	11.596,13
Banco do Brasil –Conta Movimento- Taxa	715,18
Banco Bradesco – IMA B - Taxa	89.033,31
Banco Bradesco – Conta Corrente - Taxa	1,00
Banco Bradesco – IRF-MI - Taxa	359.450,10
Banco Bradesco – MAX PB - Taxa	4.690,17
TOTAL	465.485,89

TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 31.323.603,60
TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$ 52.439,31
TOTAL DOS SALDOS FINANCEIROS EM BANCOS	R\$ 31.376.042,91
TOTAL DOS SALDOS EM CAIXA	R\$ 920,83



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
AGOSTO/2015	31/08/2015	1.245,22
SETEMBRO/2015	30/09/2015	1.011,78
TOTAL		116.132,15

NOELI APARECIDA GOMES DE MORAIS
Diretora Superintendente

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