



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 OUTUBRO DE 2014.

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 350.585,68 SENDO:

- Contribuição do Servidor (folha + férias) mês setembro /2014	R\$ 92.978,91
- Contribuição Patronal mês setembro/2014 (desc. salário família mês 09/2014 R\$ 1.997,46, Auxílio Doença mês 08/2014 – R\$ 11.412,61, Lic. Gestante mês 08/2014 R\$ 4.364,02.....	R\$ 201.994,23
- Dívida Ativa parcela 119/180	R\$ 28.623,07
- Dívida Ativa parcela 046/060	R\$ 4.023,19
- Dívida Ativa parcela 023/060	R\$ 22.966,28

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 16.801,66 SENDO:

NOME	VALOR
Apeprem – anuidade 2014	R\$ 250,00*
Lima & Junior Informática – manutenção do site mês 09/2014	R\$ 420,00*
Correio – postagem aditivo Actuary	R\$ 8,40*
Actuary – Software Previdenciário mês 10/2014	R\$ 505,09*
Previdência Social mês 09/2014	R\$ 827,03*
Supermercado Shibata – pó de café e copos descartáveis	R\$ 59,07*
Gilson de Freitas – xerox processo investimentos para auditoria do TCE	R\$ 95,20*
Elaine Cardoso Pres. Papelaria – encadernação 06 livros proc. Despesa	R\$ 30,00*
Vincenzo Cipullo – recarga de 02 toner	R\$ 120,00*
Sergio Odaira ME – 02 pacotes de sulfite	R\$ 32,00*
Credito & Mercado – consul. Valores Mobiliários mês 09/2014	R\$ 590,00*
Dr. Benedito Ernesto mês 09/2014	R\$ 1.221,84*
ServBeta – Software contábil e folha de pagamento mês 09/2014	R\$ 2.308,69*
Sabesp	R\$ 47,30*
Telefone	R\$ 254,25*
Claudete Oliveira Veras de Melo- referente a parcela 03/40 processo 0016401.88.2005.8.26.0361 em nome de Jose Reis Pereira	R\$ 1.718,55
Conta de luz	R\$ 50,40*
Aluguel	R\$ 677,53*
- Itau Unibanco – conta custódia	R\$ 1.850,00
Despesas Bancárias	R\$ 271,79*
Elaine Ap. Cardoso Andrade – galão de água	R\$ 10,00*
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 7.778,59*
- Folha (Diretoria)	R\$ 3.231,21*
(Diretoria 13º Salario)	R\$ 1.615,61*
(Secretaria)	R\$ 3.550,73*
(conselho)	R\$ 625,52*



BIRITIBA-PREV

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

(Aposentadoria) 88 aposentados	R\$ 95.895,89
(Aposent.13º Salário)	R\$ 5.851,73
(Pensionistas) 21 pensionistas	R\$ 16.646,07
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 362,00
TOTAL DA FOLHA	R\$ 9.023,07*

* 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
Setembro/2014	(-) R\$ 20.089,92	R\$ 64.883,35
Outubro/2014	(-) R\$ 16.801,66	R\$ 48.081,69

Saldos em 31.10.2014

- Saldo de caixa	- R\$ 419,30
- Saldo Banco do Brasil C/C	- R\$ 6.476,63
- Saldo Banco do Brasil RPPS IMA B - TP	- R\$ 2.172.164,46
- Saldo Banco do Brasil RPPS Liq Fic FI	- R\$ 2.810.696,26
- Saldo Banco do Brasil RPPS RF IPCA II	- R\$ 138.963,33
- Saldo banco do Brasil RPPS RF IMA-B5+	- R\$ 0,00
- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover	-R\$ 101.399,24
- Saldo Banco do Brasil Prev IMA Geral EX	- R\$ 1.996.844,37
- Saldo Banco do Brasil RF Perfil	- R\$ 1.071.941,79
- Saldo Banco Bradesco C/C	- R\$ 0,00
- Saldo Banco Bradesco Max Poder Publico	- R\$ 865.062,95
- Saldo Banco Bradesco aplic. IMA-B	- R\$ 1.507.199,87
- Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-M1	- R\$ 905.693,47
- Saldo Bradesco aplic. Renda Fixa Ima Geral	-R\$ 862.043,56
- Saldo CEF C/C	-R\$ 19,32
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	-R\$ 1.828.944,78
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	-R\$ 1.292.449,76
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	- R\$ 80.133,64
- Saldo CEF IMA-B Renda Fixa	-R\$ 2.927.613,02
- Saldo CEF IMA- B Titulos Publicos	-R\$ 883.714,53
- Saldo CEF FI Brasil IMA GERAL Tit Publ	- R\$ 1.139.875,92



BIRITIBA-PREV

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

- Saldo Banespa C/C	-R\$	1.018,82
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	- R\$	73.167,91
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	-R\$	288.942,50
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	- R\$	552.504,44
- Saldo Itau Unibanco	-R\$	7.058,73
- Saldo Banco Petra S.A.	- R\$	105.021,35
- Saldo Banco Aplic. Cruzeiro do Sul	-R\$	88.009,89
- Títulos Públicos NTN-F	-R\$	4.297.698,08

Taxa Administrativa

- Sado BB C/C Taxa Administrativa	- R\$	715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	- R\$	10.491,39
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	- R\$	1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	-R\$	168.504,17
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB-R\$		207.991,01

Total de Aplicação	- R\$ 26.377.071,69 - no banco
Total de saldo em C/C	- R\$ 15.289,68 - no banco

Devolução do capital Banco Cruzeiro do Sul

JULHO -	03/07/2012 - R\$ 44.959,57	}	R\$ 222.958,34
	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		



BIRITIBA-PREV

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

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
SETEMBRO/2014 – 09/09/2014 – R\$ 5.212,50
OUTUBRO/2014 – 10/10/2014 – R\$ 15.414,01

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
SETEMBRO/2014 – 15/09/2014 – R\$ 965,98
OUTUBRO/2014 – 15/10/2014 – R\$ 2.644,79

R\$ 97.223,40

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 10/2014	PERDA ATE 10/2014	
Banco do Brasil	BB RPPS IMA-B TP	R\$ 50.564,25	20,89	R\$ 584.243,03	R\$ (194.538,72)	0,92%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 3.103,11	3,1569	R\$ 26.059,75	R\$ (18.530,91)	0,92%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IRF M 1	R\$ 19.352,07	0,8237	R\$ 210.501,52	R\$ -	0,92%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IPCA II	R\$ 1.529,51	1,1129	R\$ 15.758,10	R\$ (1.405,88)	0,92%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IMA-B 5+	R\$ 6.883,73	2,749	R\$ 66.511,60	R\$ (26.339,63)	0,92%
Banco do Brasil	BB PREV IMA GERAL EX	R\$ 26.928,98	1,367	R\$ 243.573,46	R\$ (41.673,19)	0,92%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 85,71	0,8237	R\$ 815,42	R\$ -	0,92%
Banco do Brasil	BB PREV RF Perfil	R\$ 4.422,91	0,9845	R\$ 26.543,38	R\$ -	0,92%
CEF	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	R\$ 60.603,64	2,1138	R\$ 488.325,12	R\$ (147.330,94)	0,92%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 15.991,37	0,9171	R\$ 120.955,45	R\$ -	0,92%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo/IBX	(R\$ 300,15)	-0,3732	R\$ 10.370,26	R\$ (16.648,00)	0,92%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 9.780,24	0,8299	R\$ 74.680,67	R\$ -	0,92%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B TIT PUBLIC	R\$ 19.327,27	2,0494	R\$ 162.236,80	R\$ (52.832,16)	0,92%
CEF	Caixa FI Brasil Ima Geral Tit	R\$ 15.387,58	1,3684	R\$ 101.964,18	R\$ (20.087,71)	0,92%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B Titulos Públicos	R\$ 28.139,54	1,90	R\$ 252.553,64	R\$ (57.428,23)	0,92%
Bradesco	Bradesco Max Poder Publico	R\$ 7.915,53	0,92	R\$ 49.169,98	R\$ -	0,92%
Bradesco	Bradesco FI Renda Fixa Ima Geral	R\$ 11.323,76	0	R\$ 67.678,78	R\$ (18.810,42)	0,92%



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)	0,92%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1	R\$ 6.899,01	0,83	R\$ 56.385,79	R\$ -	0,92%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 1.934,33	0,92	R\$ 17.470,35	R\$ -	0,92%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 1.388,20	0,83	R\$ 13.248,00	R\$ -	0,92%
Banco Cruzeiro do Sul	FIDC Aberto CPP 540 RPPS	R\$ 1.142,87	1,23	R\$ 12.818,22	R\$ -	0,92%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	R\$ 1.165,77	1,09	R\$ 12.172,12	R\$ -	0,92%
Itau S.A.	ITAU Titulos Públicos NTNF	R\$ 44.030,92	0,9855	R\$ 470.779,93	R\$ (62.335,39)	0,92%
Banespa	Santander FI FIC Divivendos Vip	(R\$ 3.286,43)	0,00	R\$ 17.834,15	R\$ (20.903,95)	0,92%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	R\$ 5.685,00	0	R\$ 52.304,07	R\$ (18.023,33)	0,92%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 4.170,29	0	R\$ 37.812,46	R\$ -	0,92%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 344.169,01			R\$ (727.873,86)	

MARCELO AUGUSTO F. SOARES
Diretor Superintendente

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade