



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 OUTUBRO DE 2015
TOTAL DO REPASSE DA PREFEITURA

Patronal – Folha , Férias e 13º – Mês de Setembro/2015	R\$ 311.245,76
Patronal – Complementar agosto 2015	R\$ 574,78
Patronal – Rescisão set 2015	R\$ 1.147,10
Patronal – Rescisão junho 2015	R\$ 304,12
Total parte Patronal	R\$ 313.271,76
Descontos	
Salário família mês 09/2015	R\$ 2.698,60
Compensação Auxílio Doença meses abril a agosto 2015	R\$ 60.976,69
Compensação Licença Gestante meses abril a agosto 2015	R\$ 27.585,17
Multa/Juros Auxílio Doença meses abril a agosto 2015	R\$ 2.087,50
Multa/Juros Licença Gestante meses abril a agosto 2015	R\$ 1.628,47
Total de descontos	(R\$ 94.976,43)
Servidor - Folha , Férias e 13º – Mês de Setembro/2015	R\$ 120.850,81
Servidor - Complementar agosto 2015	R\$ 223,18
Servidor – Rescisão set 2015	R\$ 445,39
Servidor – Rescisão junho 2015	R\$ 118,08
Total Parte de Servidor	R\$ 121.637,46
Total das Contribuições Patronal e Servidor	R\$ 339.932,79

Rescisão maio 2015	R\$ 23,27
Rescisão junho 2015	R\$ 30,61
Complementar julho 2015	R\$ 32,33
Complementar julho 2015	R\$ 27,01
Complementar julho 2015	R\$ 8.982,54
Complementar agosto 2015	R\$ 1.328,17
Complementar agosto 2015	R\$ 29,34
Complementar agosto 2015	R\$ 72,29
Total da Atualização Monetária e Juros	R\$ 10.525,56

Dívida Ativa – Parcela 131/180	R\$ 32.873,71
Dívida Ativa – Parcela 058/060	R\$ 4.820,74
Dívida Ativa – Parcela 035/060	R\$ 27.519,87
Total do Parcelamento	R\$ 65.214,32

Dívida Ativa – Parcela 126/180	R\$ 153,08
Dívida Ativa – Parcela 053/060	R\$ 26,25
Dívida Ativa – Parcela 030/060	R\$ 177,65
Atualização Monetária do Parcelamento – MAIO 2015	R\$ 356,98



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

2

Dívida Ativa – Parcela 127/180	R\$ 294,27
Dívida Ativa – Parcela 054/060	R\$ 63,32
Dívida Ativa – Parcela 031/060	R\$ 337,75
Atualização Monetária do Parcelamento – JUNHO 2015	R\$ 695,34
Dívida Ativa – Parcela 128/180	R\$ 222,49
Dívida Ativa – Parcela 055/060	R\$ 60,71
Dívida Ativa – Parcela 032/060	R\$ 223,66
Atualização Monetária do Parcelamento – JULHO 2015	R\$ 506,86
Dívida Ativa – Parcela 130/180	R\$ 28,82
Dívida Ativa – Parcela 057/060	R\$ 6,15
Dívida Ativa – Parcela 034/060	R\$ 34,54
Atualização Monetária do Parcelamento – SET 2015	R\$ 69,51

TOTAL DO REPASSE DA CÂMARA

Patronal –Folha - Mês de Setembro/2015	R\$ 3.889,89
Servidor –Folha – Mês de Setembro/2015	R\$ 1.510,38
Descontos	
Auxílio Doença	R\$ 1.461,86
Total das Contribuições Patronal e Servidor	R\$ 3.938,41

CONTROLE DE DESPESA DA TAXA ADMINISTRATIVA

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS DE OUTUBRO 2015: R\$ 20.067,52 SENDO:

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

NOME	VALOR
Acturty Serviços de Informática Ltda	R\$ 505,09*
Antonio Tetsuwa Myose – Aluguel do Imóvel - 10/2015	R\$ 726,67*
Bandeirante Energia S/A	R\$ 84,28 *
Benedito Ernesto da Câmara Coelho – Advogado Mês 09 de 2015	R\$ 1.335,29*
Caixa Econômica Federal – Tarifa Bancária	R\$ 78,60 *
Caixa Econômica Federal - Custódia	R\$ 665,00
Claudete de Oliveira Veras de Melo – referente a parcela 15/40 processo 0016401.88.2005.8.26.0361 em nome de Jose Reis Pereira	R\$ 1.718,55
Crédito & Mercado – mês 10/2015	R\$ 590,00 *
Elaine Cardoso Presentes e Papelaria – ME – material de expediente	R\$ 150,00 *
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	R\$ 101,55 *
Folha de Mogi Empresa Jornalística SC Ltda. - publicação de Edital	R\$ 475,00 *
Instituto Prev. Serv. Públicos Município Biritiba Mirim - auxílio doença	R\$ 2.087,50
Instituto Prev. Serv. Públicos Município Biritiba Mirim - salário maternidade	R\$ 1.628,47
JS Com. Varejista de Gás e Água Mineral Ltda. – galão de água	R\$ 12,00 *
Noeli Aparecida Gomes de Moraes – combustível para ida ao T.C.E.S.P.	R\$ 86,60 *



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

3

Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – salário família	R\$ 2.698,60
Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – auxílio doença	R\$ 60.976,69
Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – salário maternidade	R\$ 27.585,17
Câmara Municipal de Biritiba Mirim - auxílio doença	R\$ 1.461,86
<i>R. L. Equipamentos e Suprimentos de Informática Ltda. – aquisição de toner</i>	<i>R\$ 135,00 *</i>
<i>Ponto A Ponto – Gráfica Ltda. – capas de processos de despesas</i>	<i>R\$ 450,00 *</i>
<i>Sabesp – conta de água</i>	<i>R\$ 58,02 *</i>
<i>Servam – Serviços de Assessoria Ltda serviços contábeis mês 09/2015</i>	<i>R\$ 3.150,00 *</i>
<i>Servbeta – Software contábil e folha de pagamento mês 09/2015</i>	<i>R\$ 2.393,63 *</i>
<i>Telefone</i>	<i>R\$ 449,36 *</i>
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 10.781,09*

Folha – Mês 10/2015	
<i>Diretoria – Folha de Pagamento R\$ 3.301,24</i>	<i>R\$ 2.794,90*</i>
<i>Secretaria – Folha de Pagamento R\$ 5.102,63</i>	<i>R\$ 4.314,46*</i>
<i>Secretaria – Folha de Pagamento 13º Salário</i>	<i>R\$ 1.583,47*</i>
<i>Conselho</i>	<i>R\$ 593,60*</i>
<i>Aposentadoria – Folha Pagamento ref. Out R\$ 125.821,11</i>	<i>R\$ 113.828,48</i>
<i>Aposentadoria – Folha Pagamento ref. Set</i>	<i>R\$ 1.304,41</i>
<i>Salário Família de Aposentadoria</i>	<i>R\$ 52,40</i>
<i>Aposentadoria – 13º Salário</i>	<i>R\$ 6.761,66</i>
<i>Pensionista Folha Pagamento ref. Out R\$ 21.800,85</i>	<i>R\$ 20.838,91</i>
<i>Pensionista – 13º Salário</i>	<i>R\$ 394,00</i>
TOTAL DA FOLHA	R\$ 9.286,43*

- **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>	<i>(-) R\$ 12.906,63</i>	<i>R\$ 234.926,08</i>
<i>Fevereiro/2015</i>	<i>(-) R\$ 16.769,62</i>	<i>R\$ 218.156,46</i>
<i>Março/2015</i>	<i>(-) R\$ 15.612,80</i>	<i>R\$ 202.543,66</i>
<i>Abril/2015</i>	<i>(-) R\$ 19.856,26</i>	<i>R\$ 182.687,74</i>
<i>Maio/2015</i>	<i>(-) R\$ 5.047,11</i>	<i>R\$ 177.640,29</i>
<i>Junho/2015</i>	<i>(-) R\$ 17.524,73</i>	<i>R\$ 160.115,56</i>
<i>Julho/2015</i>	<i>(-) R\$ 28.563,58</i>	<i>R\$ 131.551,98</i>
<i>Agosto/2015</i>	<i>(-) R\$ 25.968,74</i>	<i>R\$ 105.583,24</i>
<i>Setembro/2015</i>	<i>(-) R\$ 20.929,75</i>	<i>R\$ 84.653,49</i>
<i>Outubro/2015</i>	<i>(-) R\$ 20.067,52</i>	<i>R\$ 64.585,97</i>



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

4

Saldos - Bancos e Caixa 31.10.2015

Tesouraria	R\$	435,68
Banco do Brasil – Conta Corrente	R\$	734,74
Banco do Brasil – RPPS IMA B - TP	R\$	1.478.927,72
Banco do Brasil – RPPS RF IPCA II	R\$	160.122,04
Banco do Brasil –FI RP Ações Governos	R\$	88.427,42
Banco do Brasil –PREV IMA Geral EX	R\$	2.083.967,24
Banco do Brasil –RF Perfil	R\$	1.695.788,88
Banco do Brasil –Previdencia RF IRF-M1	R\$	3.084.093,10
Banco Bradesco- Max Poder Público	R\$	1.159.305,41
Banco Bradesco- IMA- B	R\$	1.338.264,53
Banco Bradesco- RF IRF-M1	R\$	1.259.498,80
Banco Bradesco- Renda Fixa – Ima Geral	R\$	928.615,14
C.E.FEDERAL – Conta Corrente	R\$	11.310,17
C.E.FEDERAL – FI Brasil –Tit. Públicos	R\$	4.245.805,54
C.E.FEDERAL – FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	2.199.281,31
C.E.FEDERAL – Ações Small Caps Ativo	R\$	63.947,39
C.E.FEDERAL – FI Novo Brasil RF Cred. Privado	R\$	2.965.210,62
C.E.FEDERAL – FI Brasil IMA B Tit. Publ. RF L	R\$	856.875,07
C.E.FEDERAL – FI Brasil IMA Geral Tit. Publ.	R\$	1.225.510,62
C.E.FEDERAL – FI Brasil IMA B 5 TP RF L	R\$	1.188.459,50
C.E.FEDERAL – Aplicação	R\$	4.386.354,68
Banco Banespa – Conta Corrente	R\$	844,38
Banco Banespa – FIC FI- IMA B- Tit. Publ. RF	R\$	305.299,03
Banco Banespa – IRF-M1 Publ. RF	R\$	783.074,68
Banespa Santander – Ações FI Dividendos VIP	R\$	55.439,96
Banco Itaú Unibanco	R\$	225,24
Petrax Personal Trader CTVM Ltda	R\$	98.596,85
TOTAL	R\$	31.664.415,74
Taxa de Administração	R\$	
Banco do Brasil –RF IRF-M1 - Taxa	R\$	11.746,79
Banco do Brasil –Conta Movimento- Taxa	R\$	715,18
Banco Bradesco – IMA B - Taxa	R\$	91.176,42
Banco Bradesco – Conta Corrente - Taxa	R\$	0,00
Banco Bradesco – IRF-M1 - Taxa	R\$	359.336,75
Banco Bradesco – MAX PB - Taxa	R\$	0,00
TOTAL	R\$	462.975,14
TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	32.113.125,49
TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$	13.829,71
TOTAL DOS SALDOS FINANCEIROS EM BANCOS	R\$	32.126.955,20
TOTAL DOS SALDOS EM CAIXA	R\$	435,68



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

5

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
OUTUBRO/2015	31/10/2015	223,92
TOTAL		116.356,07

NOELI APARECIDA GOMES DE MORAIS
Diretora Superintendente

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