



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 NOVEMBRO DE 2014.

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 350.608,35 SENDO:

- Contribuição do Servidor (folha + férias) mês outubro /2014	R\$ 92.866,98
- Contribuição Patronal mês outubro/2014 (desc. salário família mês 10/2014 R\$ 1.997,46, Auxílio Doença mês 09/2014 – R\$ 11.704,20, Lic. Gestante mês 09/2014 R\$ 4.183,09.....	R\$ 201.619,03
- Dívida Ativa parcela 120/180	R\$ 28.835,49
- Dívida Ativa parcela 047/060	R\$ 4.065,93
- Dívida Ativa parcela 024/060	R\$ 23.220,92

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 15.383,05 SENDO:

NOME	VALOR
Apeprem – Congresso	R\$ 100,00*
Lima & Junior Informática – manutenção do site mês 10/2014	R\$ 420,00*
Previdência Social mês 10/2014	R\$ 844,42*
Elaine Cardoso Pres. Papelaria – 02 pacotes de sulfite	R\$ 36,00*
Jornal Acontece – Publicação balancete 5º sem e contrato custódia	R\$ 832,00*
Credito & Mercado – consul. Valores Mobiliários mês 10/2014	R\$ 590,00*
Dr. Benedito Ernesto mês 10/2014	R\$ 1.221,84*
ServBeta – Software contábil e folha de pagamento mês 10/2014	R\$ 2.308,69*
Sabesp	R\$ 47,30*
Telefone	R\$ 312,19*
Claudete Oliveira Veras de Melo- referente a parcela 04/40 processo 0016401.88.2005.8.26.0361 em nome de Jose Reis Pereira	R\$ 1.718,55
Conta de luz	R\$ 55,41*
Aluguel	R\$ 677,53*
- Itau Unibanco – conta custódia	R\$ 1.850,00
Despesas Bancárias	R\$ 0,00
Elaine Ap. Cardoso Andrade – galão de água e torneira bebedouro	R\$ 12,00*
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 7.457,38*
- Folha (Diretoria)	R\$ 3.231,21*
(Secretaria)	R\$ 2.109,90*
(Secretaria rescisão)	R\$ 1.959,04*
(conselho)	R\$ 625,52*
(Aposentadoria) 88 aposentados	R\$ 96.319,92
(Aposent.13º Salário)	R\$ 4.910,52
(Pensionistas) 21 pensionistas	R\$ 16.646,07
TOTAL DA FOLHA	R\$ 7.925,67*

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



BIRITIBA-PREV

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

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
Maió/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
Novembro/2014	(-) R\$ 15.383,05	R\$ 32.986,40

Saldos em 30.11.2014

- Saldo de caixa	- R\$ 419,30
- Saldo Banco do Brasil C/C	- R\$ 9.602,85
- Saldo Banco do Brasil RPPS IMA B - TP	- R\$ 2.217.541,90
- Saldo Banco do Brasil RPPS Liq Fic FI	- R\$ 2.832.346,60
- Saldo Banco do Brasil RPPS RF IPCA II	- R\$ 140.330,36
- Saldo banco do Brasil RPPS RF IMA-B5+	- R\$ 0,00
- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover	-R\$ 103.001,27
- Saldo Banco do Brasil Prev IMA Geral EX	- R\$ 2.024.237,63
- Saldo Banco do Brasil RF Perfil	- R\$ 1.180.812,02
- Saldo Banco Bradesco C/C	- R\$ 0,80
- Saldo Banco Bradesco Max Poder Publico	- R\$ 872.163,85
- Saldo Banco Bradesco aplic. IMA-B	- R\$ 1.538.569,04
- Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-M1	- R\$ 982.974,65
- Saldo Bradesco aplic. Renda Fixa Ima Geral	-R\$ 874.023,48
- Saldo CEF C/C	-R\$ 537,45
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	-R\$ 1.843.778,94
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	-R\$ 1.409.612,78
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	- R\$ 81.624,43
- Saldo CEF IMA-B Renda Fixa	-R\$ 2.986.878,84
- Saldo CEF IMA- B Titulos Publicos	-R\$ 902.293,31
- Saldo CEF FI Brasil IMA GERAL Tit Publ	- R\$ 1.156.542,89
- Saldo Banespa C/C	-R\$ 1.493,09
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	- R\$ 72.231,72
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	-R\$ 294.909,84
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	- R\$ 588.705,23
- Saldo Itau Unibanco	-R\$ 5.128,05
- Saldo Banco Petra S.A.	- R\$ 103.429,12



BIRITIBA-PREV

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

- Saldo Banco Aplic. Cruzeiro do Sul	-R\$	0,00
- Títulos Públicos NTN	-R\$	4.344.967,77

Taxa Administrativa

- Sado BB C/C Taxa Administrativa	- R\$	715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	- R\$	10.572,20
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	- R\$	1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	-R\$	169.841,91
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB-R\$		201.136,61

Total de Aplicação	- R\$ 26.932.526,39 - no banco
Total de saldo em C/C	- R\$ 17.478,42 - 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
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
SETEMBRO/2014 - 09/09/2014 - R\$ 5.212,50
OUTUBRO/2014 - 10/10/2014 - R\$ 15.414,01
NOVEMBRO/2014 - 11/11/2014 - R\$ 3.703,90
- 26/11/2014 - R\$ 85.090,44

R\$ 311.752,68



BIRITIBA-PREV

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

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
NOVEMBRO/2014 – 17/11/2014- R\$ 2.485,51

R\$ 99.708,91

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 11/2014	PERDA ATE 11/2014	
Banco do Brasil	BB RPPS IMA-B TP	R\$ 45.377,44	2,089	R\$ 629.620,47	R\$ (194.538,72)	1,01%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 1.602,03	1,5799	R\$ 27.661,78	R\$ (18.530,91)	1,01%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IRF M 1	R\$ 21.650,34	0,7702	R\$ 232.151,86	R\$ -	1,01%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IPCA II	R\$ 1.367,03	0,9837	R\$ 17.125,13	R\$ (1.405,88)	1,01%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IMA-B 5+	R\$ 0,00	0	R\$ 66.511,60	R\$ (26.339,63)	1,01%
Banco do Brasil	BB PREV IMA GERAL EX	R\$ 27.393,26	1,3718	R\$ 270.966,72	R\$ (41.673,19)	1,01%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 80,81	0,7702	R\$ 896,23	R\$ -	1,01%
Banco do Brasil	BB PREV RF Perfil	R\$ 8.870,23	0,8238	R\$ 35.413,61	R\$ -	1,01%
CEF	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	R\$ 59.265,82	2,0243	R\$ 547.590,94	R\$ (147.330,94)	1,01%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 14.834,16	0,811	R\$ 135.789,61	R\$ -	1,01%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo/IBX	R\$ 1.490,79	1,8604	R\$ 11.861,05	R\$ (16.648,00)	1,01%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 10.163,02	0,781	R\$ 84.843,69	R\$ -	1,01%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B TIT PUBLIC	R\$ 18.578,78	2,1023	R\$ 180.815,58	R\$ (52.832,16)	1,01%
CEF	Caixa FI Brasil Ima Geral Tit	R\$ 16.666,97	1,4621	R\$ 118.631,15	R\$ (20.087,71)	1,01%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B Titulos Públicos	R\$ 31.369,17	2,08	R\$ 283.922,81	R\$ (57.428,23)	1,01%
Bradesco	Bradesco Max Poder Publico	R\$ 7.100,90	0,82	R\$ 56.270,88	R\$ -	1,01%
Bradesco	Bradesco FI Renda Fixa Ima Geral	R\$ 11.979,92	1,39	R\$ 79.658,70	R\$ (18.810,42)	1,01%



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)	1,01%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1	R\$ 7.224,18	0,79	R\$ 63.609,97	R\$ -	1,01%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 1.658,77	0,82	R\$ 19.129,12	R\$ -	1,01%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 1.337,74	0,79	R\$ 14.585,74	R\$ -	1,01%
Banco Cruzeiro do Sul	FIDC Aberto CPP 540 RPPS	R\$ 784,45	0,92	R\$ 13.602,67	R\$ -	1,01%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	R\$ 893,28	0,85	R\$ 13.065,40	R\$ -	1,01%
Itau S.A.	ITAU Titulos Públicos NTNF	R\$ 47.269,69	1,0516	R\$ 518.049,62	R\$ (62.335,39)	1,01%
Banespa	Santander FI FIC Divivendos Vip	(R\$ 936,19)	0,00	R\$ 17.834,15	R\$ (21.840,14)	1,01%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	R\$ 5.967,34	0	R\$ 58.271,41	R\$ (18.023,33)	1,01%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 4.200,79	0	R\$ 42.013,25	R\$ -	1,01%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 346.190,72		R\$ 3.540.116,64	R\$ (728.810,05)	

MARCELO AUGUSTO F. SOARES
Diretor Superintendente

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade