



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 DEZEMBRO DE 2014.

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 351.235,79 SENDO:

- Contribuição do Servidor (folha + férias) mês novembro /2014	R\$ 92.713,39
- Contribuição Patronal mês novembro/2014 (desc. salário família mês 11/2014 R\$ 1.948,14, Auxílio Doença mês 10/2014 – R\$ 10.970,97, Lic. Gestante mês 10/2014 R\$ 4.713,57.....	R\$ 201.508,05
- Dívida Ativa parcela 121/180	R\$ 29.251,65
- Dívida Ativa parcela 048/060	R\$ 4.122,02
- Dívida Ativa parcela 025/060	R\$ 23.640,68

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 24.237,31 SENDO:

NOME	VALOR
Actuary – Software Previdenciário mês 11 e 12/2014	R\$ 1.010,18*
Lima & Junior Informática – manutenção do site mês 11 e 12/2014	R\$ 840,00*
Previdência Social mês 11 e 13º Salário/2014	R\$ 1.221,64*
Mini Mercado Biritiba Mirim- saco de lixo	R\$ 2,89*
Jornal Acontece – Publicação extrato aposentadoria	R\$ 260,00*
Credito & Mercado – consul. Valores Mobiliários mês 11/2014	R\$ 590,00*
Dr. Benedito Ernesto mês 11 e 12/2014	R\$ 2.443,68*
ServBeta – Software contábil e folha de pagamento mês 11 e 12/2014	R\$ 4.617,38*
Sabesp	R\$ 47,30*
Correio – postagem ref rescisão contrato custodia	R\$ 22,60*
Telefone	R\$ 310,13*
Claudete Oliveira Veras de Melo- referente a parcela 05/40 processo 0016401.88.2005.8.26.0361 em nome de Jose Reis Pereira	R\$ 1.718,55
Conta de luz	R\$ 49,00*
Aluguel	R\$ 677,53*
- Itau Unibanco – conta custódia	R\$ 1.850,00
Despesas Bancárias	R\$ 105,88*
Elaine Ap. Cardoso Andrade – galão de água	R\$ 12,00*
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 12.210,21*
- Folha (Diretoria 13º salário)	R\$ 4.450,78*
(Diretoria)	R\$ 3.231,21*
(Secretaria 13º Salário)	R\$ 1.766,07*
(Secretaria)	R\$ 2.109,90*
(conselho)	R\$ 469,14*
(Aposentadoria 13º Salário) 90 aposentados	R\$ 54.068,12
(Aposentoria)	R\$ 98.700,08
(Pensionistas 13º Salário) 21 pensionistas	R\$ 9.938,25
(Pensionistas)	R\$ 16.646,07
TOTAL DA FOLHA	R\$ 12.027,10*



BIRITIBA-PREV

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

* 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
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
Dezembro/2014	(-) R\$ 24.237,31	R\$ 8.749,09

Saldos em 31.12.2014

- Saldo de caixa	- R\$ 333,81*
- Saldo Banco do Brasil C/C	- R\$ 61.645,78*
- Saldo Banco do Brasil RPPS IMA B - TP	- R\$ 1.983.069,73*
- Saldo Banco do Brasil RPPS Liq Fic FI	- R\$ 2.857.190,90*
- Saldo Banco do Brasil RPPS RF IPCA II	- R\$ 140.025,96*
- Saldo banco do Brasil RPPS RF IMA-B5+	- R\$ 0,00
- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover	-R\$ 95.779,47*
- Saldo Banco do Brasil Prev IMA Geral EX	-R\$ 2.013.430,18*
- Saldo Banco do Brasil RF Perfil	- R\$ 1.192.774,52*
- Saldo Banco Bradesco C/C	- R\$ 0,80*
- Saldo Banco Bradesco Max Poder Publico	- R\$ 880.356,43*
- Saldo Banco Bradesco aplic. IMA-B	- R\$ 1.509.607,24*
- Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-M1	- R\$ 1.091.338,51*
- Saldo Bradesco aplic. Renda Fixa Ima Geral	- R\$ 868.634,09*
- Saldo CEF C/C	-R\$ 45.618,95*
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	-R\$ 1.980.978,92*
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	-R\$ 1.536.742,09*
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	- R\$ 78.102,24*
- Saldo CEF IMA-B Renda Fixa	-R\$ 2.935.369,56*
- Saldo CEF IMA- B Titulos Publicos	-R\$ 884.879,90*
- Saldo CEF FI Brasil IMA GERAL Tit Publ	- R\$ 1.150.618,80*
- Saldo Banespa C/C	-R\$ 865,00*
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	- R\$ 65.208,73*
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	-R\$ 288.460,01*
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	- R\$ 629.883,02*



BIRITIBA-PREV

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

- Saldo Itau Unibanco	-R\$ 3.197,03*
- Saldo Banco Petra S.A.	- R\$ 103.157,42*
- Saldo Banco Aplic. Cruzeiro do Sul	-R\$ 0,00
- Títulos Públicos NTNFB	-R\$ 4.337.404,15*

Taxa Administrativa

- Sado BB C/C Taxa Administrativa	- R\$ 715,18*
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	- R\$ 10.664,94*
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	- R\$ 1,00*
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	-R\$ 171.250,65*
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB-R\$	88.142,15*

Total de Aplicação	- R\$ 26.893.069,61 - no banco
Total de saldo em C/C	- R\$ 112.043,74 - 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

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

NOVEMBRO/2014 – 11/11/2014 – R\$ 3.703,90
- 26/11/2014 – R\$ 85.090,44

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
DEZEMBRO/2014 – 15/12/2014-R\$ 1.487,68

R\$ 101.196,59

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 12/2014	PERDA ATE 12/2014	
Banco do Brasil	BB RPPS IMA-B TP	(R\$ 44.472,17)	-1,9471	R\$ 629.620,47	R\$ (239.010,89)	1,28%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	(R\$ 7.221,80)	-7,0113	R\$ 27.661,78	R\$ (25.752,71)	1,28%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IRF M 1	R\$ 24.844,30	0,8771	R\$ 256.996,16	R\$ -	1,28%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IPCA II	(R\$ 304,40)	-0,2169	R\$ 17.125,13	R\$ (1.710,28)	1,28%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IMA-B 5+	R\$ 0,00	0	R\$ 66.511,60	R\$ (26.339,63)	1,28%
Banco do Brasil	BB PREV IMA GERAL EX	(R\$ 10.807,45)	-0,5339	R\$ 270.966,72	R\$ (52.480,64)	1,28%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 92,74	0,8771	R\$ 988,97	R\$ -	1,28%
Banco do Brasil	BB PREV RF Perfil	R\$ 11.962,50	1,013	R\$ 47.376,11	R\$ -	1,28%
CEF	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	(R\$ 51.509,28)	-1,7245	R\$ 547.590,94	R\$ (198.840,22)	1,28%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 17.199,98	0,9188	R\$ 152.989,59	R\$ -	1,28%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo/IBX	(R\$ 3.522,19)	-4,3151	R\$ 11.861,05	R\$ (20.170,19)	1,28%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 12.629,31	0,88	R\$ 97.473,00	R\$ -	1,28%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B TIT PUBLIC	(R\$ 17.413,41)	-1,9299	R\$ 180.815,58	R\$ (70.245,57)	1,28%
CEF	Caixa FI Brasil Ima Geral Tit	(R\$ 5.924,09)	-0,5122	R\$ 118.631,15	R\$ (26.011,80)	1,28%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B Titulos Públicos	(R\$ 28.961,80)	-1,88	R\$ 283.922,81	R\$ (86.390,03)	1,28%
Bradesco	Bradesco Max Poder Publico	R\$ 8.192,58	0,94	R\$ 64.463,46	R\$ -	1,28%
Bradesco	Bradesco FI Renda Fixa Ima Geral	(R\$ 5.389,39)	-0,62	R\$ 79.658,70	R\$ (24.199,81)	1,28%



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)	1,28%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1	R\$ 8.363,86	0,83	R\$ 71.973,83	R\$ -	1,28%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 1.730,20	0,94	R\$ 20.859,32	R\$ -	1,28%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 1.408,74	0,83	R\$ 15.994,48	R\$ -	1,28%
Banco Cruzeiro do Sul	FIDC Aberto CPP 540 RPPS	R\$ 0,00	0,92	R\$ 13.602,67	R\$ -	1,28%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	R\$ 1.215,98	1,18	R\$ 14.281,38	R\$ -	1,28%
Itau S.A.	ITAU Titulos Públicos NTNF	(R\$ 7.563,62)	-0,2164	R\$ 518.049,62	R\$ (69.899,01)	1,28%
Banespa	Santander FI FIC Divivendos Vip	(R\$ 7.022,99)	0,00	R\$ 17.834,15	R\$ (28.863,13)	1,28%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	(R\$ 6.449,83)	0	R\$ 58.271,41	R\$ (35.312,96)	1,28%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 5.177,79	0	R\$ 47.191,04	R\$ -	1,28%
TOTAL DE RENDIMENTO		(R\$ 103.744,44)		R\$ 3.632.934,61	R\$ (936.212,27)	

MARCELO AUGUSTO F. SOARES
Diretor Superintendente

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade