



# **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 MAIO DE 2015**

### **TOTAL DO REPASSE DA PREFEITURA**

Patronal –Folha e Férias – Mês de Abril/2015	R\$ 233.938,36
<b>Descontos</b>	
Salário família mês 04/2015	R\$ 2.200,80
Compensação Auxílio Doença mês 03/2015	R\$ 9.734,63
Compensação Licença Gestante mês 03/2015	R\$ 13.085,57
Sub-total parte Patronal	R\$ 208.917,36
Servidor –Folha e Férias – Mês de Abril/2015	R\$ 90.833,81
Total das Contribuições Patronal e Servidor	R\$ 299.751,17
Dívida Ativa – Parcela 126/180	R\$ 31.073,12
Dívida Ativa – Parcela 053/060	R\$ 4.476,76
Dívida Ativa – Parcela 030/060	R\$ 25.550,27

### **TOTAL DO REPASSE DA CÂMARA**

Patronal –Folha - Mês de Abril/2015	R\$ 3.723,01
Servidor –Folha – Mês de Abril/2015	R\$ 1.445,58
Total das Contribuições Patronal e Servidor	R\$ 5.168,59

## **CONTROLE DE DESPESA DA TAXA ADMINISTRATIVA**

**TOTAL DE DESPESAS NO MÊS DE ABRIL 2015: R\$ 5.047,11, SENDO:**

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

<b>NOME</b>	<b>VALOR</b>
<i>Santander Banespa – Tarifa Bancária</i>	R\$ 56,62 *
<i>Caixa Econômica Federal – Tarifa Bancária</i>	R\$ 36,00 *
<b>Caixa Econômica Federal - Custódia</b>	<b>R\$ 714,24</b>
<i>Conta de luz</i>	R\$ 74,26 *
<i>Telefone</i>	R\$ 267,37 *
<i>Secretaria de Estado da Fazenda – Petição Inicial - GARE</i>	R\$ 106,25 *
<i>Elaine Ap. Cardoso Andrade – galão de água</i>	R\$ 6,00 *
<i>Tribunal de Justiça de São Paulo- Depósito oficiais da Justiça</i>	R\$ 65,40 *
<i>Banco Bradesco S/A – Tarifa Bancaria de talão</i>	R\$ 4,40 *
<i>Marcelo Augusto de F. Soares – Despesa de Viagem- Trib. Contas</i>	R\$ 23,50 *
<b>TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA</b>	<b>R\$ 639,80*</b>



# BIRITIBA-PREV

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

<u>Folha – Mês 05/2015</u>	
• Diretoria	R\$ 3.231,21 *
• Secretaria	R\$ 703,30 *
• Conselho	R\$ 472,80 *
• Aposentadoria	R\$ 105.982,30
• Aposentadoria – 13º Salário	R\$ 6.812,33
• Pensionistas	R\$ 17.733,35
• Pensionistas – 13º Salário	R\$ 2.251,69
<b>TOTAL DA FOLHA</b>	<b>R\$ 4.407,31*</b>

- **LIMITE DE DESPESA PARA 2014 (2%) – média mensal de gasto R\$ 20.652,72 ou 8,33% por mês.**

Remuneração	Valor	Total
<b>R\$ 12.391.635,49</b>	<b>R\$ 247.832,71</b>	<b>R\$ 247.832,71</b>
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
Mai/2015	( - ) R\$ 5.047,11	R\$ 177.640,29

## Saldos - Bancos e Caixa 31.05.2015

Tesouraria	
Banco do Brasil – Conta Corrente	2.062,27
Banco do Brasil – RPPS IMA B - TP	1.516.866,79
Banco do Brasil – RPPS RF IPCA II	150.076,84
Banco do Brasil – FI RP Ações Governos	99.058,18
Banco do Brasil – PREV IMA Geral EX	2.069.074,35
Banco do Brasil – RF Perfil	1.362.102,37
Banco do Brasil – Previdência RF IRF-MI	2.984.140,56
Banco Bradesco- Max Poder Público	1.097.850,37
Banco Bradesco- IMA- B	1.375.753,08
Banco Bradesco- RF IRF-MI	1.193.730,00
Banco Bradesco- Renda Fixa – Ima Geral	923.565,05
C.E.FEDERAL – Conta Corrente	238.344,44
C.E.FEDERAL – FI Brasil – Tit. Públicos	3.478.259,42
C.E.FEDERAL – FI Brasil IRF-MI TP RF	2.264.747,61
C.E.FEDERAL – Ações Small Caps Ativo	69.525,11
C.E.FEDERAL – FI Novo Brasil RF Cred. Privado	3.042.826,30
C.E.FEDERAL – FI Brasil IMA B Tit. Publ. RF L	887.680,64



# BIRITIBA-PREV

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

<i>C.E.FEDERAL – FI Brasil IMA Geral Tit. Publ.</i>	1.219.681,72
<i>Banco Banespa – Conta Corrente</i>	968,77
<i>Banco Banespa – FIC FI- IMA B- Tit. Publ. RF</i>	313.060,76
<i>Banco Banespa – IRF-MI Publ. RF</i>	742.702,32
<i>Banespa Santander – Ações FI Dividendos VIP</i>	62.903,09
<i>Banco Itaú Unibanco</i>	225,24
<i>Itaú – Unibanco – Títulos Públicos - NTN F</i>	4.316.059,03
<i>Petrax Personal Trader CTVM Ltda</i>	100.448,30
<b>TOTAL</b>	<b>29.511.712,61</b>
<b>Taxa de Administração</b>	
<i>Banco do Brasil –RF IRF-MI - Taxa</i>	11.138,80
<i>Banco do Brasil –Conta Movimento- Taxa</i>	715,18
<i>Banco Bradesco – IMA B - Taxa</i>	93.730,53
<i>Banco Bradesco – Conta Corrente - Taxa</i>	1,00
<i>Banco Bradesco – IRF-MI - Taxa</i>	345.273,05
<i>Banco Bradesco – MAX PB - Taxa</i>	42.925,47
<b>TOTAL</b>	<b>493.784,03</b>

<i>TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA.....</i>	<i>R\$ 29.763.179,74</i>
<i>TOTAL EM CONTA CORRENTE.....</i>	<i>R\$ 242.316,90</i>
<b>TOTAL DOS SALDOS FINANCEIROS .....</b>	<b>R\$ 30.005.496,64</b>

## Controle das devoluções dos recursos depositados no Banco Rural – Banco Petra

<b>MÊS/ANO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR – R\$</b>
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



# **BIRITIBA-PREV**

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

<i>DEZEMBRO/2014</i>	<i>15/12/2014</i>	<i>1.487,68</i>
<i>JANEIRO/2015</i>	<i>15/01/2015</i>	<i>1.123,72</i>
<i>FEVEREIRO/2015</i>	<i>18/02/2015</i>	<i>1.036,53</i>
<i>MARÇO/2015</i>	<i>16/03/2015</i>	<i>1.000,01</i>
<i>ABRIL/2015</i>	<i>15/04/2015</i>	<i>5.678,22</i>
<i>MAIO/2015</i>	<i>15/05/2015</i>	<i>1.502,41</i>
<b><i>TOTAL</i></b>		<b><i>110.537,48</i></b>

-----  
*MARIA IVONETE DA CUNHA LEITE*  
*Diretor Superintendente*

-----  
*JOAQUIM APARECIDO PONTES*  
*Responsável pelo Setor de Contabilidade*