



# 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 JANEIRO DE 2016

**TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 534.604,12 SENDO:**

|                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| - Contribuição do Servidor (folha + férias) mês dezembro/2015    | R\$ 121.507,80 |
| - Contribuição do Servidor (folha + férias) mês 13º Salário 2015 | R\$ 107.887,15 |
| - Contribuição Patronal rescisão dezembro/2015                   | R\$ 630,95     |
| - Contribuição Patronal novembro/2015                            | R\$ 293.269,13 |
| - Dívida Ativa parcela 037/060 - final                           | R\$ 11.309,09  |

**TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 14.102,14 SENDO:**

| NOME                                                                                                                           | VALOR                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Jose Leandro da Silva Gomes – 01 estabilizador e 01 adaptador de tomada                                                        | R\$ 140,00*           |
| Diário do Alto Tiete – anuidade Jornal DAT                                                                                     | R\$ 280,00*           |
| Multa INSS mês 12/2015                                                                                                         | R\$ 880,20*           |
| Crédito & Mercado – mês 01/2016                                                                                                | R\$ 590,00*           |
| RL Equipamentos e suprimentos de inf. Ltda – 02 toner                                                                          | R\$ 370,00*           |
| Claudete de Oliveira Veras de Melo – referente a parcela 19/40 processo 0016401.88.2005.8.26.0361 em nome de Jose Reis Pereira | R\$ 1.718,55          |
| Secretaria negócios da Fazenda – processo 0003366-46.2014.8.26.0361                                                            | R\$ 117,25*           |
| São Paulo Tribunal de Justiça - processo 0003366-46.2014.8.26.0361                                                             | R\$ 32,70*            |
| JS Com Varej de gás e água – 04 galões de água                                                                                 | R\$ 24,00*            |
| Sabesp                                                                                                                         | R\$ 58,02*            |
| Telefone                                                                                                                       | R\$ 489,61*           |
| Conta de luz                                                                                                                   | R\$ 82,81*            |
| Aluguel                                                                                                                        | R\$ 726,67*           |
| - Caixa Econômica Federal – conta custódia                                                                                     | R\$ 665,00            |
| Despesas Bancárias                                                                                                             | R\$ 99,16*            |
| <b>TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA</b>                                                                                            | <b>R\$ 3.890,42*</b>  |
| - Folha (Diretoria)                                                                                                            | R\$ 3.419,57*         |
| (Secretaria)                                                                                                                   | R\$ 5.140,55*         |
| (Secretaria 13º Salário)                                                                                                       | R\$ 859,60*           |
| (conselho)                                                                                                                     | R\$ 792,00*           |
| (Aposentadoria) 97 aposentados                                                                                                 | R\$ 127.545,62        |
| (Aposentadoria 13º Salário)                                                                                                    | R\$ 5.026,48          |
| (Pensionistas) 21 pensionistas                                                                                                 | R\$ 21.084,19         |
| <b>TOTAL DA FOLHA</b>                                                                                                          | <b>R\$ 10.211,72*</b> |





**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 2016 (2%) – média mensal de gasto R\$ 24.745,50 ou 8,33% por mês.**

| Remuneração       | Valor               | Total          |
|-------------------|---------------------|----------------|
| R\$ 14.847.302,10 | R\$ 296.946,04      | R\$ 296.946,04 |
| Janeiro/2016      | ( - ) R\$ 14.102,14 | R\$ 282.843,90 |

**Saldos em 31.01.2016**

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| - Saldo de caixa                             | - R\$ 832,33*       |
| - Saldo Banco do Brasil C/C                  | - R\$ 1.224,74*     |
| - Saldo Banco do Brasil RPPS IMA B - TP      | - R\$ 1.543.894,11* |
| - Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1          | - R\$ 3.193.389,66* |
| - Saldo Banco do Brasil RPPS RF IPCA II      | - R\$ 168.059,78*   |
| - Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover    | - R\$ 79.710,69*    |
| - Saldo Banco do Brasil Prev IMA Geral EX    | - R\$ 2.167.035,71* |
| - Saldo Banco do Brasil RF Perfil            | - R\$ 1.923.628,67* |
| - Saldo Banco Bradesco C/C                   | - R\$ 0,00*         |
| - Saldo Banco Bradesco Max Poder Publico     | - R\$ 1.459.192,53* |
| - Saldo Banco Bradesco aplic. IMA-B          | - R\$ 1.397.044,97* |
| - Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-M1            | - R\$ 1.308.136,80* |
| - Saldo Bradesco aplic. Renda Fixa Ima Geral | - R\$ 966.226,99*   |
| - Saldo CEF C/C                              | - R\$ 15.234,17*    |
| - Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.   | - R\$ 4.532.737,63* |
| - Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP             | - R\$ 1.480.844,41* |
| - Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF          | - R\$ 2.208.016,37* |
| - Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo        | - R\$ 59.788,70*    |
| - Saldo CEF IMA-B Renda Fixa                 | - R\$ 3.390.531,79* |
| - Saldo CEF IMA- B Titulos Publicos          | - R\$ 893.853,01*   |
| - Saldo CEF FI Brasil IMA GERAL Tit Publ     | - R\$ 1.275.377,98* |
| - Saldo CEF Títulos Públicos NTN F           | - R\$ 4.217.468,22* |
| - Saldo Banespa C/C                          | - R\$ 1.781,14*     |
| - Saldo Santander Ações Dividendos VIP       | - R\$ 49.074,95*    |
| - Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.   | - R\$ 318.746,59*   |
| - Saldo aplic. Banespa IRF-M1                | - R\$ 812.958,98*   |
| - Saldo Banco Petra S.A.                     | - R\$ 100.388,28*   |

**Taxa Administrativa**

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| - Sado BB C/C Taxa Administrativa         | - R\$ 715,18*     |
| - Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa | - R\$ 12.201,93*  |
| - Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin     | - R\$ 1,00*       |
| - Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1 | - R\$ 310.963,98* |
| - Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB | - R\$ 2.769,93*   |
| - Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B  | - R\$ 95.181,16*  |



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

Total de Aplicação – R\$ 33.967.223,82 – no banco  
Total de saldo em C/C – R\$ 18.956,23 – no banco

**Devolução do capital Banco Rural – Banco Petra**

| MÊS    | DATA         | VALOR                 |
|--------|--------------|-----------------------|
| set/13 | 16/09/2013   | R\$ 20.916,34         |
| out/13 | 10/10/2013   | R\$ 12.176,08         |
| nov/13 | 18/11/2013   | R\$ 6.056,33          |
| dez/13 | 16/12/2013   | R\$ 3.644,20          |
| jan/14 | 15/01/2014   | R\$ 7.512,56          |
| fev/14 | 17/02/2014   | R\$ 13.256,37         |
| mar/14 | 17/03/2014   | R\$ 4.901,13          |
| abr/14 | 15/04/2014   | R\$ 7.322,03          |
| mai/14 | 15/05/2014   | R\$ 6.854,61          |
| jun/14 | 16/06/2014   | R\$ 2.232,18          |
| jul/14 | 15/07/2014   | R\$ 4.144,49          |
| ago/14 | 15/08/2014   | R\$ 3.596,31          |
| set/14 | 15/09/2014   | R\$ 965,98            |
| out/14 | 15/10/2014   | R\$ 2.644,79          |
| nov/14 | 17/11/2014   | R\$ 2.485,51          |
| dez/14 | 15/12/2014   | R\$ 1.487,68          |
| jan/15 | 15/01/2015   | R\$ 1.123,72          |
| fev/15 | 18/02/2015   | R\$ 1.036,53          |
| mar/15 | 16/03/2015   | R\$ 1.000,01          |
| abr/15 | 15/04/2015   | R\$ 5.678,22          |
| mai/15 | 15/05/2015   | R\$ 1.502,41          |
| jun/15 | 15/06/2015   | R\$ 1.829,64          |
| jul/15 | 31/07/2015   | R\$ 1.508,03          |
| ago/15 | 31/08/2015   | R\$ 1.245,22          |
| set/15 | 30/09/2015   | R\$ 1.011,78          |
| out/15 | 31/10/2015   | R\$ 223,92            |
| nov/15 | 30/11/2015   | R\$ 312,83            |
| dez/15 | 15/12/2015   | R\$ 755,35            |
| Jan/16 | 15/01/2016   | R\$ 75,60             |
|        | <b>total</b> | <b>R\$ 117.499,85</b> |

  
**NOELI APARECIDA GOMES DE MORAIS**  
Diretora 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 2016**

| BANCO           | APLICAÇÃO                                     | REND.<br>MENSAL | % REND.<br>MENSAL | SALDO ACUM       | SALDO ACUM        | INDICE<br>MENSAL |
|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                 |                                               |                 |                   | REND ATE 01/2016 | PERDA ATE 01/2016 | IPCA + 0,5%      |
| Banco do Brasil | BB RPPS IMA-B TP                              | R\$ 27.719,41   | 1,8282            | R\$ 27.719,41    | R\$ -             | 1,77%            |
| Banco do Brasil | Aplic BB FI RP Ações Governança               | (R\$ 4.657,83)  | -5,5208           | R\$ -            | R\$ (4.657,83)    | 1,77%            |
| Banco do Brasil | BB RPPS RF IRF M 1                            | R\$ 51.037,35   | 1,6241            | R\$ 51.037,35    | R\$ -             | 1,77%            |
| Banco do Brasil | BB RPPS RF IPCA II                            | R\$ 3.965,13    | 2,4163            | R\$ 3.965,13     | R\$ -             | 1,77%            |
| Banco do Brasil | BB PREV IMA GERAL EX                          | R\$ 42.295,40   | 1,9906            | R\$ 42.295,40    | R\$ -             | 1,77%            |
| Banco do Brasil | BB PREV RF IRF-M-1 tx adm                     | R\$ 195,01      | 1,6241            | R\$ 195,01       | R\$ -             | 1,77%            |
| Banco do Brasil | BB PREV RF Perfil                             | R\$ 19.704,62   | 1,0535            | R\$ 19.704,62    | R\$ -             | 1,77%            |
| CEF             | Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF                | R\$ 52.390,36   | 1,6474            | R\$ 52.390,36    | R\$ -             | 1,77%            |
| CEF             | Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF                 | R\$ 51.807,22   | 1,1561            | R\$ 51.807,22    | R\$ -             | 1,77%            |
| CEF             | Caixa FI Ações Small Caps Ativo/IBX           | (R\$ 3.422,11)  | -5,4138           | R\$ -            | R\$ (3.422,11)    | 1,77%            |
| CEF             | Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP                    | R\$ 35.278,93   | 1,6237            | R\$ 35.278,93    |                   | 1,77%            |
| CEF             | Caixa FI Brasil IMA-B TP RF                   | R\$ 15.633,59   | 1,7801            | R\$ 15.633,59    | R\$ -             | 1,77%            |
| CEF             | Caixa FI Brasil IMA - B 5 TIT PUBLIC          | R\$ 41.892,48   | 2,9113            | R\$ 41.892,48    | R\$ -             | 1,77%            |
| CEF             | Caixa Economica Federal - Titulos<br>Publicos | R\$ 93.414,48   | 2,2394            | R\$ 93.414,48    |                   | 1,77%            |
| CEF             | Caixa FI Brasil Ima Geral Tit                 | R\$ 24.609,75   | 1,9675            | R\$ 24.609,75    | R\$ -             | 1,77%            |
| Bradesco        | Bradesco FI RF IMA-B Titulos Públicos         | R\$ 25.555,67   | 1,86              | R\$ 25.555,67    | R\$ -             | 1,77%            |
| Bradesco        | Bradesco Max Poder Publico                    | R\$ 14.747,23   | 1,04              | R\$ 14.747,23    | R\$ -             | 1,77%            |

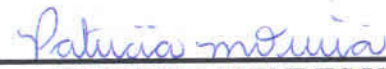
|                 |                               |               |      |     |           |     |   |       |
|-----------------|-------------------------------|---------------|------|-----|-----------|-----|---|-------|
| <b>Bradesco</b> | Bradesco FI Renda Fixa Ima Ge | R\$ 18.569,47 | 1,96 | R\$ | 18.569,47 | R\$ | - | 1,77% |
|-----------------|-------------------------------|---------------|------|-----|-----------|-----|---|-------|



***BIRITIBA-PREV***  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**CNPJ/MF nº 06.072.304/0001-40**  
**PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM**

|                            |                                        |                       |       |            |                   |            |                    |       |
|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------|------------|-------------------|------------|--------------------|-------|
| <b>Bradesco</b>            | Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm      | R\$ 1.741,12          | 1,86  | R\$        | 1.741,12          | R\$        | -                  | 1,77% |
| <b>Bradesco</b>            | Bradesco FI RF IRF- M 1                | R\$ 21.207,15         | 1,65  | R\$        | 21.207,15         | R\$        | -                  | 1,77% |
| <b>Bradesco</b>            | Bradesco FI RF MAX PB taxa adm         | R\$ 82,85             | 1,04  | R\$        | 82,85             | R\$        | -                  | 1,77% |
| <b>Bradesco</b>            | Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..    | R\$ 5.041,26          | 1,65  | R\$        | 5.041,26          | R\$        | -                  | 1,77% |
| <b>Banco Petra</b>         | Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda | R\$ 970,46            | 0,98  | R\$        | 970,46            | R\$        | -                  | 1,77% |
| <b>Banespa</b>             | Santander FI FIC Divivendos Vip        | (R\$ 2.876,42)        | -5,54 | R\$        | -                 | R\$        | (2.876,42)         | 1,77% |
| <b>Banespa</b>             | Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ      | R\$ 5.858,97          | 1,87  | R\$        | 5.858,97          | R\$        | -                  | 1,77% |
| <b>Banespa</b>             | Santander FIC FI IRF-M1                | R\$ 12.780,68         | 1,60  | R\$        | 12.780,68         | R\$        | -                  | 1,77% |
| <b>TOTAL DE RENDIMENTO</b> |                                        | <b>R\$ 555.542,23</b> |       | <b>R\$</b> | <b>566.498,59</b> | <b>R\$</b> | <b>(10.956,36)</b> |       |

  
**NOELI APARECIDA GOMES DE MORAIS**  
 Diretora Superintendente

  
**PATRICIA MENDES VIEIRA**  
 Chefe Financeiro e de Contabilidade