



# 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 2017

**TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 0,00**

**TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 16.512,97 SENDO:**

<b>NOME</b>	<b>VALOR</b>
<i>Diário do Alto Tietê – extrato do parcelamento, aditivo de contrato e assinatura anual</i>	R\$ 1.498,00*
<i>Comercial Baratão Mogi das Cruzes – papel higiênico, po de café, açúcar e filtro de papel</i>	R\$ 27,83*
<i>Caio yoiti Ohama - 01 Nobreak BMI 700 VA</i>	R\$ 350,00*
<i>Tatiana Kiyomi Endo – material de expediente</i>	R\$ 341,20*
<i>Ministerio da Previdência Social – INSS mês 12/2016</i>	R\$ 899,49*
<i>R.L. Equip e Supr. De Informatica – 02 toner</i>	R\$ 250,00*
<i>Claudia Santos Ribeiro Oliveira - Jarra Perfecta Arno Paralela</i>	R\$ 23,00**
<b><i>Claudete de Oliveira Veras de Melo – referente a parcela 26/40 processo 0016401.88.2005.8.26.0361 em nome de Jose Reis Pereira</i></b>	<b>R\$ 1.718,55</b>
<i>Prefeitura Munic de Biritiba Mirim – Vale alimentação Silvio e Bruna 12/16</i>	R\$ 511,26*
<i>JS Com Varej de gás e agua – 02 galões de agua</i>	R\$ 12,00*
<i>Sabesp</i>	R\$ 89,90*
<i>Telefone</i>	R\$ 371,68*
<i>Conta de luz</i>	R\$ 56,20*
<b><i>- Caixa Econômica Federal – conta custódia</i></b>	<b>R\$ 768,41</b>
<i>- Despesas Bancárias</i>	R\$ 212,75*
<b>TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA</b>	<b>R\$ 4.643,31*</b>
<i>- Folha (Diretoria)</i>	R\$ 3.545,92*
<i>(Secretaria)</i>	R\$ 4.813,90*
<i>(Secretaria 13º Salário)</i>	R\$ 945,38*
<i>(Secretaria Férias)</i>	R\$ 1.693,44*
<i>(Conselho)</i>	R\$ 871,02*
<i>(Aposentadoria) 117 aposentados</i>	R\$ 174.971,49
<i>(Aposentadoria 13º Salário)</i>	R\$ 6.671,22
<i>(Pensionistas) 25 pensionistas</i>	R\$ 27.181,76
<b>TOTAL DA FOLHA</b>	<b>R\$ 11.869,66*</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 2017 (2%) – média mensal de gasto R\$ 32.179,93 ou 8,33% por mês.**

<i>Remuneração</i>	<i>Valor</i>	<i>Total</i>
<b>R\$ 19.307.962,37</b>	<b>R\$ 386.159,25</b>	<b>R\$ 386.159,25</b>
<i>Janeiro/2017</i>	( - ) R\$ 16.512,97	R\$ 369.646,28

## Saldos em 31.12.2016

- Saldo de caixa – R\$ 495,03

- **Saldo Banco do Brasil C/C** – R\$ 5.893,72

- Saldo Banco do Brasil RPPS IMA B - TP – R\$ 3.496.126,06

- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1 – R\$ 3.823.644,74

- Saldo Banco do Brasil RPPS RF IPCA II – R\$ 188.075,78

- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover – R\$ 115.709,09

- Saldo Banco do Brasil Prev IMA Geral EX – R\$ 2.614.732,10

- Saldo Banco do Brasil RF Perfil – R\$ 2.135.710,68

- **Saldo Banco Bradesco C/C** – R\$ 0,00

- Saldo Banco Bradesco Max Poder Publico – R\$ 1.790.798,78

- Saldo Banco Bradesco aplic. IMA-B – R\$ 2.756.076,14

- Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-M1 – R\$ 1.492.300,53

- Saldo Bradesco aplic. Renda Fixa Ima Geral – R\$ 1.173.275,55

- **Saldo CEF C/C** – R\$ 16.866,59

- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ. – R\$ 4.735.302,39

- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP – R\$ 3.721.996,82

- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF – R\$ 1.897.213,57

- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo – R\$ 84.024,71

- Saldo CEF IMA-B Renda Fixa – R\$ 7.201.965,94

- Saldo CEF IMA- B Titulos Publicos – R\$1.042.395,23

- Saldo CEF FI Brasil IMA GERAL Tit Publ – R\$ 1.539.277,51

- Saldo CEF Títulos Públicos NTNFB – R\$ 0,00

- **Saldo Banespa C/C** – R\$ 1.953,82

- Saldo Santander Ações Dividendos VIP – R\$ 79.813,26

- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi. – R\$ 396.318,16

- Saldo aplic. Banespa IRF-M1 – R\$ 926.084,82

- Saldo Banco Petra S.A. – R\$ 85.629,23

## Taxa Administrativa

- Sado BB C/C Taxa Administrativa – R\$ 715,18

- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa – R\$ 13.919,08



# **BIRITIBA-PREV**

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

---

- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	- R\$	1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	-R\$	158.489,22
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	-R\$	380.804,50
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	-R\$	173.524,45

**Total de Aplicação** – R\$ 42.023.208,31 – no banco  
**Total de saldo em C/C** – R\$ 25.430,31 – no banco

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

<b>MÊS</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
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
Fev/16	15/02/2016	R\$ 278,54
Mar/16	15/03/2016	R\$ 169,23
Abr/16	15/04/2016	R\$ 102,95
Mai/16	16/05/2016	R\$ 160,94
Jun/16	15/06/2016	R\$ 91,51



# ***BIRITIBA-PREV***

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

Julh/16	15/07/2016	R\$	175,61
Agos/16	15/08/2016	R\$	1.906,91
	31/08/2016	R\$	2.019,57
Set/16	15/09/2016	R\$	2.363,30
Out/16	17/10/2016	R\$	893,68
Nov/16	16/11/2016	R\$	759,93
Dez/16	15/12/2016	R\$	74,96
Jan/17	16/01/2017	R\$	162,08
	<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>126.659,06</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. MENSAL	% REND. MENSAL	SALDO ACUM	SALDO ACUM	INDICE MENSAL IPCA + 0,6%
				REND 01/2017	PERDA 01/2017	
Banco do Brasil	BB RPPS IMA-B TP	R\$ 58.989,16	1,8442	R\$ 58.989,16	R\$ -	0,98%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 7.392,62	6,825	R\$ 7.392,62	R\$ -	0,98%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IRF M 1	R\$ 47.578,50	1,26	R\$ 47.578,50	R\$ -	0,98%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IPCA II	R\$ 1.790,63	0,9612	R\$ 1.790,63	R\$ -	0,98%
Banco do Brasil	BB PREV IMA GERAL EX	R\$ 45.815,68	1,7834	R\$ 45.815,68	R\$ -	0,98%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 173,19	1,26	R\$ 173,19	R\$ -	0,98%
Banco do Brasil	BB PREV RF Perfil	R\$ 25.683,68	1,0978	R\$ 25.683,68	R\$ -	0,98%
CEF	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	R\$ 122.648,96	1,8881	R\$ 122.678,96	R\$ -	0,98%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 53.452,52	1,1019	R\$ 53.452,52	R\$ -	0,98%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo/IBX	R\$ 8.198,00	10,8115	R\$ 8.198,00	R\$ -	0,98%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 23.583,78	1,2587	R\$ 23.573,78		0,98%
CEF	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	R\$ 18.859,41	1,8426	R\$ 18.859,41	R\$ -	0,98%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TIT PUBLIC	R\$ 41.864,13	1,16376	R\$ 41.864,13	R\$ -	0,98%
CEF	Caixa Economica Federal - Titulos Publicos	R\$ 2.308,83	0	R\$ -		0,98%
CEF	Caixa FI Brasil Ima Geral Tit	R\$ 26.553,24	1,7553	R\$ 26.553,24	R\$ -	0,98%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B Titulos Públicos	R\$ 47.898,08	1,81	R\$ 47.898,08	R\$ -	0,98%
Bradesco	Bradesco Max Poder Publico	R\$ 18.757,25	1,06	R\$ 18.757,25	R\$ -	0,98%
Bradesco	Bradesco FI Renda Fixa Ima Geral	R\$ 22.052,20	1,92	R\$ 22.052,20	R\$ -	0,98%



***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\$ 1.872,57	1,81	R\$ 1.872,57	R\$ -	0,98%
<b>Bradesco</b>	Bradesco FI RF IRF- M 1	R\$ 18.419,40	1,25	R\$ 18.419,40	R\$ -	0,98%
<b>Bradesco</b>	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 2.266,03	1,06	R\$ 2.266,03	R\$ -	0,98%
<b>Bradesco</b>	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 1.956,23	1,25	R\$ 1.956,23	R\$ -	0,98%
<b>Banco Petra</b>	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	(R\$ 283,24)	-0,33	R\$ -	R\$ (283,24)	0,98%
<b>Banespa</b>	Santander FI FIC Divivendos Vip	R\$ 7.272,22	0,00	R\$ 7.272,22	R\$ -	0,98%
<b>Banespa</b>	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	R\$ 7.133,19	0	R\$ 7.133,19	R\$ -	0,98%
<b>Banespa</b>	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 11.300,49	0,00	R\$ 11.300,49	R\$ -	0,98%
<b>TOTAL DE RENDIMENTO</b>		<b>R\$ 623.536,75</b>		<b>R\$ 621.531,16</b>	<b>R\$ (283,24)</b>	

---

**NOELI APARECIDA GOMES DE MORAIS**  
Diretora Superintendente

---

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



