



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 FEVEREIRO DE 2016

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 1.076.644,11 SENDO:

- Contribuição do Servidor (folha + férias) janeiro/2016	R\$ 126.615,22
- Contribuição do Servidor (folha + férias) mês 13º Salario/2015	R\$ 107.887,15
- Contribuição Patronal dezembro/2015	R\$ 267.025,70
- Contribuição Patronal 13º Salario/2015	R\$ 277.858,44
- Contribuição Patronal Prefeitura janeiro/2016 – parcial	R\$ 168.727,12
- Divida Ativa parcela 134/180	R\$ 34.467,90
- Divida Ativa parcela 135/180	R\$ 35.011,10
- Divida Ativa parcela 038/060	R\$ 29.074,65
- Divida Ativa parcela 039/060	R\$ 29.622,32
- Multas e juros Divida Ativa parcela 037/060	R\$ 354,51

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 18.252,40 SENDO:

NOME	VALOR
Actuary – Software Previdenciário mês 02/2016	R\$ 549,68*
Lima & Junior – manutenção site mês 02/2016	R\$ 420,00*
TGM Com útil Domest – material de limpeza	R\$ 28,00*
Diário do Alto Tiete – publicação balancete 6º bim 2015 e extratos	R\$ 1.260,00*
Crédito & Mercado – mês 02/2016	R\$ 590,00*
Benedito Ernesto da Câmara Coelho – mês 02/2016	R\$ 1.335,29*
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
ServBeta Com e Locação de Informática Ltda – software folha e contabilidae	R\$ 2.393,63*
Angela Maria Santana conveniência ME – ida ao encontro da APEPREM no TABOAO PREV – (café)- diretor e escriturário	R\$ 14,22*
Ronaldo Lohmann Churrascaria ME - ida ao encontro da APEPREM no TABOAO PREV – (almoço)- diretor e escriturário	R\$ 57,00*
JS Com Varej de gás e agua – 02 galões de agua	R\$ 12,00*
Ministério da Prev Social – INSS mês 01/2016	R\$ 837,82*
Sabesp	R\$ 58,02*
Telefone	R\$ 339,90*
Conta de luz	R\$ 89,91*
Aluguel	R\$ 726,67*
- Caixa Econômica Federal – conta custódia	R\$ 665,00
Despesas Bancárias	R\$ 166,82*
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 8.878,96*
- Folha (Diretoria)	R\$ 3.450,69*
(Secretaria)	R\$ 5.218,75*
(conselho)	R\$ 704,00*





BIRITIBA-PREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM

CNPJ/MF nº 06.072.304/0001-40

(Aposentadoria) 97 aposentados	R\$ 126.258,98
(Aposentadoria 13º Salario)	R\$ 3.829,43
(Pensionistas) 21 pensionistas	R\$ 21.084,19
	R\$ 1.015,83
TOTAL DA FOLHA	R\$ 9.373,44*

* 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
Fevereiro/2016	(-) R\$ 18.252,40	R\$ 264.591,50

Saldos em 29.02.2016

- Saldo de caixa	- R\$ 721,11
- Saldo Banco do Brasil C/C	- R\$ 1.353,93
- Saldo Banco do Brasil RPPS IMA B - TP	- R\$ 1.578.406,25
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	- R\$ 3.228.483,61
- Saldo Banco do Brasil RPPS RF IPCA II	- R\$ 169.200,36
- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover	- R\$ 84.108,51
- Saldo Banco do Brasil Prev IMA Geral EX	- R\$ 2.201.428,00
- Saldo Banco do Brasil RF Perfil	- R\$ 2.123.591,01
- Saldo Banco Bradesco C/C	- R\$ 0,00
- Saldo Banco Bradesco Max Poder Publico	- R\$ 1.473.441,20
- Saldo Banco Bradesco aplic. IMA-B	- R\$ 1.428.368,65
- Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-M1	- R\$ 1.321.966,53
- Saldo Bradesco aplic. Renda Fixa Ima Geral	- R\$ 982.115,95
- Saldo CEF C/C	- R\$ 37.816,93
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	- R\$ 4.778.426,90
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	- R\$ 2.021.275,43
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	- R\$ 1.989.083,02
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	- R\$ 61.289,27
- Saldo CEF IMA-B Renda Fixa	- R\$ 3.463.113,74
- Saldo CEF IMA- B Titulos Publicos	- R\$ 914.101,56
- Saldo CEF FI Brasil IMA GERAL Tit Publ	R\$ 1.296.349,49
- Saldo CEF Titulos Públicos NTN	- R\$ 4.268.469,06



BIRITIBA-PREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM

CNPJ/MF nº 06.072.304/0001-40

- Saldo Banespa C/C	-R\$	1.293,31
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	- R\$	51.647,41
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	-R\$	325.833,06
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	- R\$	821.617,77
- Saldo Banco Petra S.A.	- R\$	99.160,42

Taxa Administrativa

- Sado BB C/C Taxa Administrativa	- R\$	715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	- R\$	12.336,03
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	- R\$	1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	-R\$	140.398,96
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	-R\$	284.611,58
Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	-R\$	97.315,25

Total de Aplicação - R\$ 35.216.138,02 - no banco
Total de saldo em C/C - R\$ 38.533,11 - 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





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

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
Total			R\$ 117.778,39

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		ÍNDICE MENSAL IPCA + 0,5%
				REND ATE 02/2016	PERDA ATE 02/2016	
Banco do Brasil	BB RPPS IMA-B TP	R\$ 34.512,14	2,2353	R\$ 62.231,55	R\$ -	1,40%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 4.397,82	5,5172	R\$ 4.397,82	R\$ (4.657,83)	1,40%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IRF M 1	R\$ 35.093,95	1,0989	R\$ 86.131,30	R\$ -	1,40%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IPCA II	R\$ 1.140,58	0,6786	R\$ 5.105,71	R\$ -	1,40%
Banco do Brasil	BB PREV IMA GERAL EX	R\$ 34.392,29	1,587	R\$ 76.687,69	R\$ -	1,40%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 134,10	1,0989	R\$ 329,11	R\$ -	1,40%
Banco do Brasil	BB PREV RF Perfil	R\$ 18.962,34	0,9659	R\$ 38.666,96	R\$ -	1,40%
CEF	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	R\$ 72.581,95	2,1407	R\$ 124.972,31	R\$ -	1,40%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 45.689,27	1,0036	R\$ 97.496,49	R\$ -	1,40%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo/IBX	R\$ 1.500,57	2,5098	R\$ 1.500,57	R\$ (3.422,11)	1,40%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 22.066,65	1,1005	R\$ 57.345,58		1,40%
CEF	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	R\$ 20.248,55	2,2653	R\$ 35.882,14	R\$ -	1,40%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TIT PUBLIC	R\$ 25.930,66	1,5127	R\$ 67.823,14	R\$ -	1,40%
CEF	Caixa Economica Federal - Titulos Publicos	R\$ 51.000,84	1,1914	R\$ 144.415,32		1,40%
CEF	Caixa FI Brasil Ima Geral Tit	R\$ 20.971,51	1,6443	R\$ 45.581,26	R\$ -	1,40%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B Titulos Públicos	R\$ 31.323,68	2,24	R\$ 56.879,35	R\$ -	1,40%
Bradesco	Bradesco Max Poder Publico	R\$ 14.248,67	0,98	R\$ 28.995,90	R\$ -	1,40%
Bradesco	Bradesco FI Renda Fixa Ima Geral	R\$ 15.888,96	1,64	R\$ 34.458,43	R\$ -	1,40%



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\$ 2.134,09	2,24	R\$ 3.875,21	R\$ -	1,40%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1	R\$ 13.829,73	1,06	R\$ 35.036,88	R\$ -	1,40%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 2.188,50	0,98	R\$ 2.271,35	R\$ -	1,40%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 1.782,30	1,06	R\$ 6.823,56	R\$ -	1,40%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	(R\$ 949,32)	-0,95	R\$ 970,46	R\$ (949,32)	1,40%
Banespa	Santander FI FIC Divivendos Vip	R\$ 2.572,46	5,24	R\$ 2.572,46	R\$ (2.876,42)	1,40%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	R\$ 7.086,47	2,22	R\$ 12.945,44	R\$ -	1,40%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 8.658,79	1,07	R\$ 21.439,47	R\$ -	1,40%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 487.387,55		R\$ 1.054.835,46	R\$ (11.905,68)	

NOELI APARECIDA GOMES DE MORAIS
Diretora Superintendente

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade