



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 2017

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 629.137,44

- Contribuição do Servidor (folha + férias) mês janeiro/2017	R\$ 145.411,65
- Contribuição Patronal +rescisão janeiro/2017	R\$ 336.467,29
- Dívida Ativa parcela 146/180	R\$ 39.266,37
- Dívida Ativa parcela 147/180	R\$ 39.266,37
- Dívida Ativa parcela 050/060	R\$ 34.362,88
- Dívida Ativa parcela 051/060	R\$ 34.362,88

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 19.713,51 SENDO:

NOME	VALOR
<i>Bar e Padaria São Benedito – açúcar e Pó de café</i>	<i>R\$ 33,00*</i>
<i>Benedito Ernesto da Camara Coelho – mês 01/2017</i>	<i>R\$ 1.448,76*</i>
<i>Actuary- Locação de Software Previdenciário – mês 01/2017</i>	<i>R\$ 596,02*</i>
<i>Servbeta – Locação de Software – Cont. e F. de Pagamento mês 01/2017</i>	<i>R\$ 2.637,54*</i>
<i>Lima & Junior – Manutenção de Site – mês 01/2017</i>	<i>R\$ 459,79*</i>
<i>Auto Posto Centro Civico – ida ao Tribunal de Contas – retirada de processo – prestação de contas 2015</i>	<i>R\$ 30,00*</i>
<i>Rest. Vegetariano CDF Ltda ME - ida ao Tribunal de Contas – retirada de processo – prestação de contas 2015</i>	<i>R\$ 29,91*</i>
<i>Estacionamento e Serv São Roque - ida ao Tribunal de Contas – retirada de processo – prestação de contas 2015</i>	<i>R\$ 16,00*</i>
<i>Empresa de Onibus Passaro Marrom – Participação da Conse. Zilda dos Passos em curso CPA-10 em São Paulo nos dias 15 a 17 de fevereiro</i>	<i>R\$ 116,40*</i>
<i>Radial Transporte Coletivo - Participação da Conse. Zilda dos Passos em curso CPA-10 em São Paulo nos dias 15 a 17 de fevereiro</i>	<i>R\$ 27,75*</i>
<i>Bilhete de Metro - Participação da Conse. Zilda dos Passos em curso CPA-10 em São Paulo nos dias 15 a 17 de fevereiro</i>	<i>R\$ 22,80*</i>
<i>Macerata Com Alim. Ltda ME - Participação da Conse. Zilda dos Passos em curso CPA-10 em São Paulo nos dias 15 a 17 de fevereiro</i>	<i>R\$ 13,90*</i>
<i>Brigadeiro Pizzas Ltda ME - Participação da Conse. Zilda dos Passos em curso CPA-10 em São Paulo nos dias 15 a 17 de fevereiro</i>	<i>R\$ 12,99*</i>
<i>Trianon Lanches Ltda ME - Participação da Conse. Zilda dos Passos em curso CPA-10 em São Paulo nos dias 15 a 17 de fevereiro</i>	<i>R\$ 55,00*</i>
<i>Antônio Tetsuya Myose – Aluguel do Prédio mês 01 e 02/2017</i>	<i>R\$ 1.657,96*</i>
<i>Ministerio da Previdência Social – INSS mês 01/2017</i>	<i>R\$ 899,49*</i>
<i>Crédito & Mercado – Consultoria – mês 01/2017</i>	<i>R\$ 638,23*</i>
<i>Claudia Santos Ribeiro Oliveira - Jarra Perfecta Arno Paralela</i>	<i>R\$ 23,00*</i>
<i>Claudete de Oliveira Veras de Melo – referente a parcela 27/40 processo 0016401.88.2005.8.26.0361 em nome de Jose Reis Pereira</i>	<i>R\$ 1.718,55</i>



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

<i>Prefeitura Munic de Biritiba Mirim – Vale alimentação Silvio e Bruna 01/17</i>	<i>R\$ 511,26*</i>
<i>JS Com Varej de gás e agua – 04 galões de agua</i>	<i>R\$ 24,00*</i>
<i>Sabesp</i>	<i>R\$ 89,90*</i>
<i>Telefone</i>	<i>R\$ 353,64*</i>
<i>Conta de luz</i>	<i>R\$ 56,49*</i>
<i>- Despesas Bancárias</i>	<i>R\$ 8,95*</i>
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 9.739,78*
<i>- Folha (Diretoria)</i>	<i>R\$ 3.545,92*</i>
<i>(Secretaria)</i>	<i>R\$ 5.653,57*</i>
<i>(Conselho)</i>	<i>R\$ 774,24*</i>
<i>(Aposentadoria) 117 aposentados</i>	<i>R\$ 174.520,09</i>
<i>(Aposentadoria 13º Salário)</i>	<i>R\$ 8.669,72</i>
<i>(Pensionistas) 25 pensionistas</i>	<i>R\$ 26.549,28</i>
<i>(Pensionistas 13º Salário)</i>	<i>R\$ 1.117,20</i>
TOTAL DA FOLHA	R\$ 9.973,73*

* 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.

Remuneração	Valor	Total
R\$ 19.307.962,37	R\$ 386.159,25	R\$ 386.159,25
<i>Janeiro/2017</i>	<i>(-) R\$ 16.512,97</i>	<i>R\$ 369.646,28</i>
<i>Fevereiro/2017</i>	<i>(-) R\$ 19.713,51</i>	<i>R\$ 349.932,77</i>

Saldos em 28.02.2017

- Saldo de caixa – R\$ 613,28

- Saldo Banco do Brasil C/C – R\$ 3.857,14

- Saldo Banco do Brasil RPPS IMA B - TP – R\$ 3.630.603,93

- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1 – R\$ 3.861.381,96

- Saldo Banco do Brasil RPPS RF IPCA II – R\$ 189.385,35

- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover – R\$ 119.877,97

- Saldo Banco do Brasil Prev IMA Geral EX – R\$ 2.673.414,85

- Saldo Banco do Brasil RF Perfil – R\$ 2.554.752,69

- Saldo Banco Bradesco C/C – R\$ 0,00

- Saldo Banco Bradesco Max Poder Publico – R\$ 1.806.034,95

- Saldo Banco Bradesco aplic. IMA-B – R\$ 2.861.032,42

- Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-M1 – R\$ 1.507.329,63

- Saldo Bradesco aplic. Renda Fixa Ima Geral – R\$ 1.201.699,14



BIRITIBA-PREV

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

- Saldo CEF C/C	-R\$ 5.026,65
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	-R\$ 4.777.924,71
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	- R\$ 3.776.994,63
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	-R\$ 1.916.078,68
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	- R\$ 88.917,60
- Saldo CEF IMA-B Renda Fixa	-R\$ 7.473.933,19
- Saldo CEF IMA- B Titulos Publicos	-R\$1.073.435,35
- Saldo CEF FI Brasil IMA GERAL Tit Publ	- R\$ 1.573.723,37
- Saldo Banespa C/C	-R\$ 1.453,79
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	- R\$ 85.017,29
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	-R\$ 411.436,48
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	- R\$ 935.645,61
- Saldo Banco Petra S.A.	- R\$ 85.327,05

Taxa Administrativa

- Sado BB C/C Taxa Administrativa	- R\$ 715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	- R\$ 14.056,46
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	- R\$ 1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	-R\$ 160.085,38
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	-R\$ 371.908,97
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	-R\$ 180.132,56

Total de Aplicação	- R\$ 43.330.130,22- no banco
Total de saldo em C/C	- R\$ 7.196,62 - 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



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

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
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
Fev/17	15/02/2017	R\$	96,98
	Total	R\$	126.756,04

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	ÍNDICE MENSAL IPCA + 0,6%
				REND 02/2017	PERDA 02/2017	
Banco do Brasil	BB RPPS IMA-B TP	R\$ 134.477,87	3,8464	R\$ 193.467,03	R\$ -	0,93%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 4.168,88	3,6028	R\$ 11.561,50	R\$ -	0,93%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IRF M 1	R\$ 37.737,22	0,9869	R\$ 85.315,72	R\$ -	0,93%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IPCA II	R\$ 1.309,57	0,6962	R\$ 3.100,20	R\$ -	0,93%
Banco do Brasil	BB PREV IMA GERAL EX	R\$ 58.682,75	2,2443	R\$ 104.498,43	R\$ -	0,93%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 137,38	0,9869	R\$ 310,57	R\$ -	0,93%
Banco do Brasil	BB PREV RF Perfil	R\$ 19.042,01	0,8916	R\$ 47.725,69	R\$ -	0,93%
CEF	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	R\$ 271.967,25	3,7762	R\$ 394.646,21	R\$ -	0,93%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 42.622,32	0,9000	R\$ 96.074,84	R\$ -	0,93%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo/IBX	R\$ 4.892,89	5,8231	R\$ 13.090,89	R\$ -	0,93%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 18.865,11	0,9943	R\$ 42.438,89		0,93%
CEF	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	R\$ 38.540,12	3,8267	R\$ 57.399,53	R\$ -	0,93%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TIT PUBLIC	R\$ 54.997,81	1,4776	R\$ 96.861,94	R\$ -	0,93%
CEF				R\$ 60.999,10	R\$ -	0,93%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B Titulos Públicos	R\$ 104.956,28	3,81	R\$ 152.854,36	R\$ -	0,93%
Bradesco	Bradesco Max Poder Publico	R\$ 15.236,17	0,85	R\$ 33.993,42	R\$ -	0,93%
Bradesco	Bradesco FI Renda Fixa Ima Geral	R\$ 28.423,59	2,42	R\$ 50.475,79	R\$ -	0,93%



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\$ 6.608,11	3,81	R\$ 8.480,68	R\$ -	0,93%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1	R\$ 15.029,10	1,01	R\$ 33.448,50	R\$ -	0,93%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 3.194,48	0,85	R\$ 5.460,91	R\$ -	0,93%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 1.596,16	1,01	R\$ 3.552,39	R\$ -	0,93%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	(R\$ 205,20)	-0,24	R\$ -	R\$ (488,44)	0,93%
Banespa	Santander FI FIC Divivendos Vip	R\$ 5.204,03	0,00	R\$ 12.476,25	R\$ -	0,93%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	R\$ 15.118,32	0	R\$ 22.251,51	R\$ -	0,93%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 9.560,79	0,00	R\$ 20.861,28	R\$ -	0,93%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 926.608,87		R\$ 1.551.345,63	R\$ (488,44)	

NOELI APARECIDA GOMES DE MORAIS
Diretora Superintendente

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade