



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 MARÇO DE 2016

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 698.125,11 SENDO:

- Contribuição do Servidor (folha + férias) Fevereiro/2016	R\$ 132.274,18
- Contribuição Patronal 02/2016	R\$ 336.787,85
- Contribuição Patronal Prefeitura janeiro/2016 – parcial	R\$ 126.547,15
- Dívida Ativa parcela 136/180	R\$ 35.614,94
- Dívida Ativa parcela 040/060	R\$ 30.223,46
- Multas e juros Dívida Ativa parcela 134 e 135/180	R\$ 1.750,88
- Multas e juros Dívida Ativa parcela 038 e 039/060	R\$ 1.749,95
- Multas e juros Patronal mês 12/2015	R\$ 14.138,78
- Multas e Juros Patronal mês 13º sal/2015	R\$ 14.712,36
- Multas e Juros Patronal mês 01/2016	R\$ 4.325,56

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 20.762,15 SENDO:

NOME	VALOR
Actuary – Software Previdenciário mês 03/2016	R\$ 549,68*
Lima & Junior – manutenção site mês 03/2016	R\$ 420,00*
Elaine Cardoso Presentes e Papelaria – caixa arquivo, fita adesiva, grampeador, sulfite e perfurador de papel	R\$ 349,85*
Supermercado Shibata – pó de café, açúcar e filtro de papel	R\$ 28,18*
Supermercado Shibata – papel higiênico e saco de lixo	R\$ 29,60*
Auto posto Centro Cívico – ida a Receita Federal para liberação do certificado digital dia 07 e 18/03	R\$ 50,00*
Consermaq – Com de Peças e Acess – jarra de cafeteira	R\$ 24,00*
Certisign – Certificado Digital	R\$ 275,00*
Credito & Mercado mês 02/2016	R\$ 590,00*
Benedito Ernesto da Câmara Coelho – mês 03/2016	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*
Nexxpage Tecnologia e Serviços SA – assinatura anual conta email do ig	R\$ 39,90*
Diario do Alto Tiete – Publicação do balancete 6º bimestre 2015 e extratos	R\$ 918,00*
Vale Alimentação – Silvio e Bruna mês 01 e 02/2016	R\$ 929,76*
JS Com Varej de gás e água – 02 galões de água	R\$ 12,00*
Ministério da Prev Social – INSS mês 02/2016	R\$ 837,82*
Sabesp	R\$ 58,02*
Telefone	R\$ 325,24*

Handwritten signature



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

Conta de luz	R\$ 79,67*
Aluguel	R\$ 773,37*
- Caixa Econômica Federal – conta custódia	R\$ 665,00
Despesas Bancárias	R\$ 255,79*
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 10.274,80*
- Folha (Diretoria)	R\$ 3.419,57*
(Secretaria)	R\$ 5.140,55*
(Secretaria 13º Salario)	R\$ 1.135,23*
(conselho)	R\$ 792,00*
(Aposentadoria) 100 aposentados	R\$ 127.985,85
(Aposentadoria 13º Salario)	R\$ 5.294,69
(Pensionistas) 21 pensionistas	R\$ 20.711,91
	R\$ 1.015,83
TOTAL DA FOLHA	R\$ 10.487,35*

* 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
Março/2016	(-) R\$ 20.762,15	R\$ 243.829,35

Saldos em 31.03.2016

- Saldo de caixa	- R\$ 577,33*
- Saldo Banco do Brasil C/C	- R\$ 1.023,74*
- Saldo Banco do Brasil RPPS IMA B - TP	- R\$ 1.662.522,99*
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	- R\$ 3.267.653,02*
- Saldo Banco do Brasil RPPS RF IPCA II	- R\$ 170.877,72*
- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover	- R\$ 94.074,74*
- Saldo Banco do Brasil Prev IMA Geral EX	- R\$ 2.275.927,61*
- Saldo Banco do Brasil RF Perfil	- R\$ 2.267.516,88*
- Saldo Banco Bradesco C/C	- R\$ 0,00
- Saldo Banco Bradesco Max Poder Publico	- R\$ 1.490.132,70*
- Saldo Banco Bradesco aplic. IMA-B	- R\$ 1.504.480,34*
- Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-M1	- R\$ 1.338.682,22*
- Saldo Bradesco aplic. Renda Fixa Ima Geral	- R\$ 1.014.644,15*



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\$ 11.299,61*
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	-R\$ 4.985.283,42*
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	- R\$ 2.372.840,13*
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	-R\$ 2.013.456,43*
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	- R\$ 64.991,70*
- Saldo CEF IMA-B Renda Fixa	-R\$ 3.644.310,06*
- Saldo CEF IMA- B Titulos Publicos	-R\$ 788.893,87*
- Saldo CEF FI Brasil IMA GERAL Tit Publ	R\$ 1.339.619,12*
- Saldo CEF Títulos Públicos NTN	-R\$ 4.327.237,26*
- Saldo Banespa C/C	-R\$ 830,38*
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	- R\$ 59.175,94*
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	-R\$ 343.109,24*
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	- R\$ 831.238,55*
- Saldo Banco Petra S.A.	-R\$ 97.860,39*

Taxa Administrativa

- Sado BB C/C Taxa Administrativa	- R\$ 715,18*
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	- R\$ 12.485,69*
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	- R\$ 1,00*
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	-R\$ 142.174,24*
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	-R\$ 396.708,83*
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	-R\$ 102.500,77*

Total de Aplicação - R\$ 36.608.398,01 - no banco
Total de saldo em C/C - R\$ 13.869,91 - 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



BIRITIBA-PREV

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

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
Total		R\$ 117.947,62	


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 + 0,5%
				REND ATE 03/2016	PERDA ATE 03/2016	
Banco do Brasil	BB RPPS IMA-B TP	R\$ 84.116,74	5,3292	R\$ 146.348,29	R\$ -	0,93%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 9.966,23	11,8492	R\$ 14.364,05	R\$ (4.657,83)	0,93%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IRF M 1	R\$ 39.169,41	1,2132	R\$ 125.300,71	R\$ -	0,93%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IPCA II	R\$ 1.677,36	0,9913	R\$ 6.783,07	R\$ -	0,93%
Banco do Brasil	BB PREV IMA GERAL EX	R\$ 74.499,61	3,3841	R\$ 151.187,30	R\$ -	0,93%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 149,66	1,2132	R\$ 478,77	R\$ -	0,93%
Banco do Brasil	BB PREV RF Perfil	R\$ 23.925,87	1,1123	R\$ 62.592,83	R\$ -	0,93%
CEF	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	R\$ 181.196,32	8,2321	R\$ 306.168,54	R\$ -	0,93%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 56.856,52	1,1671	R\$ 154.353,01	R\$ -	0,93%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo/IBX	R\$ 3.702,43	6,0409	R\$ 5.203,00	R\$ (3.422,11)	0,93%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 24.373,41	1,2253	R\$ 81.718,99	R\$ -	0,93%
CEF	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	R\$ 50.792,31	5,3139	R\$ 86.674,45	R\$ -	0,93%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TIT PUBLIC	R\$ 13.564,70	0,7347	R\$ 81.387,84	R\$ -	0,93%
CEF	Caixa Economica Federal - Titulos Publicos	R\$ 58.768,20	1,3593	R\$ 203.183,52	R\$ -	0,93%
CEF	Caixa FI Brasil Ima Geral Tit	R\$ 43.269,63	3,3378	R\$ 88.850,89	R\$ -	0,93%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B Titulos Públicos	R\$ 76.111,69	5,33	R\$ 132.991,04	R\$ -	0,93%
Bradesco	Bradesco Max Poder Publico	R\$ 16.691,50	1,13	R\$ 45.687,40	R\$ -	0,93%
Bradesco	Bradesco FI Renda Fixa Ima Geral	R\$ 32.528,20	3,31	R\$ 66.986,63	R\$ -	0,93%

m



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

Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	R\$ 5.185,52	5,33	R\$ 9.060,73	R\$ -	0,93%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M I	R\$ 16.715,69	1,26	R\$ 51.752,57	R\$ -	0,93%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 3.455,77	1,13	R\$ 5.727,12	R\$ -	0,93%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 1.775,28	1,26	R\$ 8.598,84	R\$ -	0,93%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	(R\$ 1.130,80)	-1,14	R\$ 970,46	R\$ 2.080,12	0,93%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	R\$ 7.528,53	14,58	R\$ 10.100,99	R\$ (2.876,42)	0,93%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	R\$ 17.276,18	5,3	R\$ 30.221,62	R\$ -	0,93%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 9.620,78	1,17	R\$ 31.060,25	R\$ -	0,93%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 851.786,74		R\$ 1.907.752,91	R\$ (8.876,24)	



NOELI APARECIDA GOMES DE MORAIS
Diretora Superintendente



PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade