



BIRITIBA-PREV

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

PRESTACÃO DE CONTAS BALANCETE DE MARÇO DE 2016

ABRIL

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 207.936,97 SENDO:

- Contribuição do Servidor (folha + férias+rescisao) mês março/2016	R\$ 136.484,43
- Contruição Patronal mês 03/2016 (Licença Premio+ rescisão)	R\$ 4.905,25
- Divida Ativa parcela 137/180	R\$ 35.949,56
- Divida Ativa parcela 041/060	R\$ 30.597,73

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 20.041,26 SENDO:

NOME	VALOR
B2W Companhia Digital – HD externo	R\$ 256,00*
Lima & Junior – manutenção site mês 04/2016	R\$ 420,00*
Empresa de ônibus Passaro Marron – IDA ao CONGRESSO APEPREM NA EXPO DOM PEDRO EM CAMPINAS NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL	R\$ 18,15*
AMF ão de Queijo e Lanches - CONGRESSO APEPREM NA EXPO DOM PEDRO EM CAMPINAS NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL	R\$ 8,75*
Julio Simoes Transp – ida e volta CONGRESSO APEPREM NA EXPO DOM PEDRO EM CAMPINAS NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL	R\$ 10,40*
Aperem - CONGRESSO APEPREM NA EXPO DOM PEDRO EM CAMPINAS NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL	R\$ 390,00*
Viação cometa AS - CONGRESSO APEPREM NA EXPO DOM PEDRO EM CAMPINAS NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL	R\$ 29,69*
GR S.A. - CONGRESSO APEPREM NA EXPO DOM PEDRO EM CAMPINAS NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL	R\$ 26,90*
Vitoria Hotéis - CONGRESSO APEPREM NA EXPO DOM PEDRO EM CAMPINAS NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL	R\$ 735,00*
Credito & Mercado mês 03/2016	R\$ 590,00*
Benedito Ernesto da Câmara Coelho – mês 04/2016	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 contabilidade	R\$ 2.393,63*
Actuary – Software Previdenciario	R\$ 549,68*
Coop Mista dos Mot Aut de taxi Campinas - CONGRESSO APEPREM NA EXPO DOM PEDRO EM CAMPINAS NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL	R\$ 24,00*
Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – Vale alimentação Silvio e Bruna	R\$ 464,88*
Jonal Acontece – Publicação de Extratos	R\$ 180,00*
JS Com Varej de gás e agua – 02 galões de agua	R\$ 18,00*
RL Equip e Supr Informatica – toner	R\$ 190,00*
Tatiana Kiyomi Endo – sulfite, encadernação, garrafa térmica, grampo colchete, pasta catalogo,	R\$ 595,35*
Ministério da Prev Social – INSS mês 03/2016	R\$ 837,82*



BIRITIBA-PREV

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

Sabesp	R\$ 58,02*
Telefone	R\$ 310,72*
Conta de luz	R\$ 92,41*
Aluguel	R\$ 773,37*
- Caixa Econômica Federal – conta custódia	R\$ 665,00
Despesas Bancárias	R\$ 145,78*
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 10.453,84*
- Folha (Diretoria)	R\$ 3.654,87*
(Secretaria)	R\$ 5.140,55*
(conselho)	R\$ 792,00*
(Aposentadoria) 100 aposentados	R\$ 130.887,34
(Aposentadoria 13º Salario)	R\$ 4.310,61
(Pensionistas) 21 pensionistas	R\$ 20.613,73
	R\$ 1.397,22
TOTAL DA FOLHA	R\$ 9.587,42*

* 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
Abril/2016	(-) R\$ 20.041,26	R\$ 223.788,09

Saldos em 30.04.2016

- Saldo de caixa	- R\$ 260,44
- Saldo Banco do Brasil C/C	- R\$ 5.697,67
- Saldo Banco do Brasil RPPS IMA B - TP	- R\$ 1.727.429,41
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	- R\$ 3.304.081,53
- Saldo Banco do Brasil RPPS RF IPCA II	- R\$ 171.665,95
- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover	-R\$ 99.276,57
- Saldo Banco do Brasil Prev IMA Geral EX	-R\$ 2.342.543,96
- Saldo Banco do Brasil RF Perfil	- R\$ 2.289.772,12
- Saldo Banco Bradesco C/C	- R\$ 120.000,00
- Saldo Banco Bradesco Max Poder Publico	- R\$ 1.505.556,73
- Saldo Banco Bradesco aplic. IMA-B	- R\$ 1.563.814,92
- Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-M1	- R\$ 1.352.935,71



BIRITIBA-PREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM

CNPJ/MF nº 06.072.304/0001-40

- Saldo Bradesco aplic. Renda Fixa Ima Geral – R\$ 1,045.074,21

- **Saldo CEF C/C** –R\$ 40.050,49
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ. –R\$ 5.039.847,32
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP - R\$ 2.409.066,26
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF -R\$ 2.035.717,34
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo - R\$ 66.952,73
- Saldo CEF IMA-B Renda Fixa –R\$ 3.777.828,56
- Saldo CEF IMA- B Títulos Públicos -R\$ 819.912,61
- Saldo CEF FI Brasil IMA GERAL Tit Publ - R\$ 1.378.910,37
- Saldo CEF Títulos Públicos NTN F -R\$ 4.375.975,53

- **Saldo Banespa C/C** –R\$ 369,23
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP - R\$ 62.943,02
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi. –R\$ 356.492,67
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1 - R\$ 840.075,65
- Saldo Banco Petra S.A. – R\$ 96.576,86

Taxa Administrativa

- Sado BB C/C Taxa Administrativa – R\$ 715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa - R\$ 12.624,89
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin - R\$ 1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1 -R\$ 143.688,03
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB -R\$ 269.077,82
Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B -R\$ 106.543,25

Total de Aplicação – R\$ 37.194.384,02 – no banco
Total de saldo em C/C – R\$ 166.833,57 - 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



BIRITIBA-PREV

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

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
	Total		R\$ 118.050,57

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
				REND ATE 04/2016	PERDA ATE 04/2016	
Banco do Brasil	BB RPPS IMA-B TP	R\$ 64.906,42	3,904	R\$ 211.255,71	R\$ -	1,21%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 5.201,83	5,5294	R\$ 19.565,88	R\$ (4.657,83)	1,21%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IRF M 1	R\$ 36.428,51	1,1148	R\$ 161.729,22	R\$ -	1,21%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IPCA II	R\$ 788,23	0,4612	R\$ 7.571,30	R\$ -	1,21%
Banco do Brasil	BB PREV IMA GERAL EX	R\$ 66.616,35	2,9269	R\$ 217.803,65	R\$ -	1,21%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 139,20	1,1148	R\$ 617,97	R\$ -	1,21%
Banco do Brasil	BB PREV RF Perfil	R\$ 22.255,24	0,9814	R\$ 84.848,07	R\$ -	1,21%
CEF	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	R\$ 133.518,50	3,6637	R\$ 439.687,04	R\$ -	1,21%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 54.563,90	1,0944	R\$ 208.916,91	R\$ -	1,21%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo/IBX	R\$ 1.961,03	3,0174	R\$ 7.164,03	R\$ (3.422,11)	1,21%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 22.260,91	1,1056	R\$ 103.979,90		1,21%
CEF	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	R\$ 31.018,74	3,9319	R\$ 117.693,19	R\$ -	1,21%
CEF	Caixa FI Brasil IMA - B 5 TIT PUBLIC	R\$ 36.226,13	1,5267	R\$ 117.613,97	R\$ -	1,21%
CEF	Caixa Economica Federal - Titulos Publicos	R\$ 48.738,27	1,109	R\$ 251.921,79		1,21%
CEF	Caixa FI Brasil Ima Geral Tit	R\$ 39.291,25	2,93	R\$ 128.142,14	R\$ -	1,21%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B Titulos Públicos	R\$ 59.334,58	3,94	R\$ 192.325,62	R\$ -	1,21%
Bradesco	Bradesco Max Poder Publico	R\$ 15.424,03	1,04	R\$ 61.111,43	R\$ -	1,21%
Bradesco	Bradesco FI Renda Fixa Ima Geral	R\$ 30.430,06	3	R\$ 97.416,69	R\$ -	1,21%



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\$ 4.042,48	3,94	R\$ 13.103,21	R\$ -	1,21%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1	R\$ 14.253,49	1,06	R\$ 56.006,06	R\$ -	1,21%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX_PB taxa adm	R\$ 3.099,50	1,04	R\$ 8.826,62	R\$ -	1,21%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 1.513,79	1,06	R\$ 7.085,05	R\$ -	1,21%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	(R\$ 1.180,58)	-1,14	R\$ 970,46	R\$ (3.260,70)	1,21%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	R\$ 3.767,08		R\$ 13.868,07	R\$ (2.876,42)	1,21%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	R\$ 13.383,43		R\$ 43.605,05	R\$ -	1,21%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 8.837,10		R\$ 39.897,35	R\$ -	1,21%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 716.819,47		R\$ 2.612.726,38	R\$ (14.217,06)	

NOELI APARECIDA GOMES DE MORAIS
Diretora Superintendente

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade