



# 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 ABRIL DE 2017

### TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 584.260,90

- Contribuição do Servidor (folha + férias + rescisão) mês março/2017	R\$ 148.021,60
- Contribuição Patronal (folha + férias + rescisão) mês março/2017	R\$ 361.761,24
- Dívida Ativa parcela 149/180	R\$ 39.622,54
- Dívida Ativa parcela 053/060	R\$ 34.855,48

### TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 21.510,97 SENDO:

<b>NOME</b>	<b>VALOR</b>
Benedito Ernesto da Câmara Coelho – mês 03/2017	R\$ 1.448,76*
Actuary- Locação de Software Previdenciário – mês 03/2017	R\$ 596,02*
Servbeta – Locação de Software – Cont. e F. de Pagamento mês 03/2017	R\$ 2.637,54*
Lima & Junior – Manutenção de Site – mês 03/2017	R\$ 459,79*
Ponto a Ponto Gráfica – capa livro processo de despesa	R\$ 530,00*
Marcia de Carvalho Faria – Serviços de Limpeza – mês 03/2017	R\$ 300,00*
Auto Posto Danilo – ida a São Paulo para prova CPA 10 conselheiro Adão Carlos Josafá	R\$ 27,74*
Iraci da Silva Santos – ida a São Paulo para prova CPA 10 conselheiro Adão Carlos Josafá	R\$ 9,50*
João Ap. Nobrega da Silva – ida a São Paulo para prova CPA 10 conselheiro Adão Carlos Josafá	R\$ 26,90*
Supermercado Shibata – Açúcar, pó de café, filtro de papel, material de limpeza	R\$ 72,36*
RL Equip. e Suprim de Inf Ltda - toner	R\$ 245,00*
Auto Viação Cometa - Congresso Apeprem nos dias 24 a 26 de abril	R\$ 75,94*
Apeprem – inscrição no Congresso nos dias 24 a 26 de abril	R\$ 390,00*
Coop dos Cond Aut de Veic Rod Baixada Santista– Congresso Apeprem nos dias 24 a 26 de abril	R\$ 41,50*
Mendes Hotéis e tursimos e adm ltda - Congresso Apeprem nos dias 24 a 26 de abril	R\$ 734,10*
Antônio Tetsuya Myose – Aluguel do Prédio mês 03/2017	R\$ 828,98*
Ministério da Previdência Social – INSS mês 03/2017	R\$ 899,49*
Crédito & Mercado – Consultoria – mês 03/2017	R\$ 638,23*
Taitana Kiyomi Endo – material de expediente	R\$ 96,75*
<b>Claudete de Oliveira Veras de Melo – referente a parcela 29/40 processo 0016401.88.2005.8.26.0361 em nome de Jose Reis Pereira</b>	<b>R\$ 1.718,55</b>
Prefeitura Munic de Biritiba Mirim – Vale alimentação Silvio e Bruna 03/17	R\$ 511,26*
JS Com Varej de gás e agua – 02 galões de agua	R\$ 12,00*
Sabesp	R\$ 89,90*



# **BIRITIBA-PREV**

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

Telefone	R\$ 315,36*
Conta de luz	R\$ 69,49*
- Despesas Bancárias	R\$ 265,70*
<b>TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA</b>	<b>R\$ 11.322,31*</b>
- Folha (Diretoria)	R\$ 3.760,85*
(Secretaria)	R\$ 5.653,57*
(Conselho)	R\$ 774,24*
(Aposentadoria) <b>119 aposentados</b>	R\$ 177.298,41
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 6.962,12
(Pensionistas) <b>25 pensionistas</b>	R\$ 26.549,28
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 1.669,40
<b>TOTAL DA FOLHA</b>	<b>R\$ 10.188,66*</b>

\* 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
<b>R\$ 19.307.962,37</b>	<b>R\$ 386.159,25</b>	<b>R\$ 386.159,25</b>
Janeiro/2017	( - ) R\$ 16.512,97	R\$ 369.646,28
Fevereiro/2017	( - ) R\$ 19.713,51	R\$ 349.932,77
Março/2017	( - ) R\$ 24.634,71	R\$ 325.298,06
Abril/2017	( - ) R\$ 21.510,97	R\$ 303.787,09

### **Saldos em 30.04.2017**

- Saldo de caixa	- R\$	1.020,64
<b>- Saldo Banco do Brasil C/C</b>	<b>- R\$</b>	<b>3.135,40</b>
- Saldo Banco do Brasil RPPS IMA B - TP	- R\$	4.659.075,47
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	- R\$	1.678.818,02
- Saldo Banco do Brasil RF IMA-B 5+	- R\$	3.142.833,55
- Saldo Banco do Brasil RPPS RF IPCA II	- R\$	0,00
- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover	-R\$	120.404,63
- Saldo Banco do Brasil Prev IMA Geral EX	-R\$	2.713.570,16
- Saldo Banco do Brasil RF Perfil	- R\$	1.584.123,55
<b>- Saldo Banco Bradesco C/C</b>	<b>- R\$</b>	<b>0,00</b>
- Saldo Banco Bradesco Max Poder Publico	- R\$	1.838.778,21
- Saldo Banco Bradesco aplic. IMA-B	- R\$	2.880.260,03
- Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-M1	- R\$	1.536.911,61
- Saldo Bradesco aplic. Renda Fixa Ima Geral	- R\$	1.220.170,58



# **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\$ 15.819,21
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	-R\$ 4.865.415,93
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	- R\$ 3.855.680,50
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	-R\$ 1.954.137,25
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	- R\$ 90.397,42
- Saldo CEF IMA-B Renda Fixa	-R\$ 7.505.110,24
- Saldo CEF IMA- B Titulos Publicos	-R\$1.080.841,49
- Saldo CEF FI Brasil IMA GERAL Tit Publ	- R\$ 1.597.427,08
- Saldo Banespa C/C	-R\$ 500,99
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	- R\$ 83.550,80
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	-R\$ 414.092,07
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	- R\$ 953.803,00
- Saldo Banco Petra S.A.	- R\$ 84.400,83

## **Taxa Administrativa**

- Sado BB C/C Taxa Administrativa	- R\$ 715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	- R\$ 14.332,88
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	- R\$ 1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	-R\$ 163.227,12
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	-R\$ 351.305,12
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	-R\$ 181.343,15

**Total de Aplicação** - R\$ 44.570.010,69 - no banco  
**Total de saldo em C/C** - R\$ 17.036,38 - 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



# ***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
Abr/17	17/04/2017	R\$	311,02
	<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>127.067,06</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 2017**

BANCO	APLICAÇÃO	REND. MENSAL	% REND. MENSAL	SALDO ACUM	SALDO ACUM	INDICE MENSAL IPCA + 0,6%
				REND 04/2017	PERDA 04/2017	
Banco do Brasil	BB RPPS IMA-B TP	(R\$ 16.101,55)	-0,3444	R\$ 238.040,12	R\$ (16.101,55)	0,74%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 1.952,26	1,6481	R\$ 13.513,76	R\$ (1.425,60)	0,74%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IRF M 1	R\$ 14.251,15	0,8561	R\$ 137.751,78	R\$ -	0,74%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IPCA II	R\$ 653,85	0	R\$ 4.500,88	R\$ -	0,74%
Banco do Brasil	BB PREV RF IMAB 5+	(R\$ 23.175,48)	-8332	R\$ 4.569,15	R\$ (23.715,48)	0,74%
Banco do Brasil	BB PREV IMA GERAL EX	R\$ 8.117,11	0,3	R\$ 144.653,74	R\$ -	0,74%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 121,67	0,8561	R\$ 586,99	R\$ -	0,74%
Banco do Brasil	BB PREV RF Perfil	R\$ 12.303,36	0,7827	R\$ 77.096,55	R\$ -	0,74%
CEF	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	(R\$ 39.770,90)	-0,5271	R\$ 465.594,16	R\$ (39.770,90)	0,74%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 37.199,15	0,7705	R\$ 183.566,06	R\$ -	0,74%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo/IBX	R\$ 2.914,77	3,3318	R\$ 16.005,66	R\$ (1.434,95)	0,74%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 16.708,45	0,8624	R\$ 80.497,46		0,74%
CEF	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	(R\$ 3.699,19)	-0,3411	R\$ 68.504,86	R\$ (3.699,19)	0,74%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TIT PUBLIC	R\$ 26.665,33	0,6964	R\$ 175.547,81	R\$ -	0,74%
CEF	Caixa FI Brasil Ima Geral Tit	R\$ 5.002,52	0,3141	R\$ 84.702,81	R\$ -	0,74%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B Titulos Públicos	(R\$ 9.787,24)	-0,34	R\$ 181.869,21	R\$ (9.787,24)	0,74%
Bradesco	Bradesco Max Poder Publico	R\$ 14.127,01	0,77	R\$ 66.736,68	R\$ -	0,74%
Bradesco	Bradesco FI Renda Fixa Ima Geral	R\$ 3.313,19	0,27	R\$ 68.947,23	R\$ -	0,74%



***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	<b>(R\$ 616,21)</b>	-34	R\$ 10.307,48	R\$ (616,21)	0,74%
<b>Bradesco</b>	Bradesco FI RF IRF- M 1	R\$ 12.954,05	0,85	R\$ 63.030,48	R\$ -	0,74%
<b>Bradesco</b>	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 2.751,24	0,77	R\$ 11.972,93	R\$ -	0,74%
<b>Bradesco</b>	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 1.375,78	0,85	R\$ 6.694,13	R\$ -	0,74%
<b>Banco Petra</b>	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	<b>(R\$ 228,12)</b>	-0,27	R\$ -	R\$ (1.103,64)	0,74%
<b>Banespa</b>	Santander FI FIC Divivendos Vip	<b>(R\$ 1.463,52)</b>	0,00	R\$ 12.476,25	R\$ (3.622,32)	0,74%
<b>Banespa</b>	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	R\$ 691,69	0	R\$ 27.062,31	R\$ -	0,74%
<b>Banespa</b>	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 7.971,28	0,00	R\$ 39.018,67	R\$ -	0,74%
<b>TOTAL DE RENDIMENTO</b>		<b>R\$ 74.231,65</b>		<b>R\$ 2.183.247,16</b>	<b>R\$ (101.277,08)</b>	

---

**NOELI APARECIDA GOMES DE MORAIS**  
Diretora Superintendente

---

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