



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 MAIO DE 2017

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 579.175,04

- Contribuição do Servidor (folha + férias + rescisão) mês abril/2017	R\$ 148.769,24
- Contribuição Patronal (folha + férias + rescisão) mês abril/2017	R\$ 356.360,10
- Dívida Ativa parcela 150/180	R\$ 39.345,34
- Dívida Ativa parcela 054/060	R\$ 34.700,36

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 24.430,35 SENDO:

NOME	VALOR
Benedito Ernesto da Câmara Coelho – mês 04/2017	R\$ 1.448,76*
Actuary- Locação de Software Previdenciário – mês 04/2017	R\$ 596,02*
Servbeta – Locação de Software – Cont. e F. de Pagamento mês 04/2017	R\$ 2.637,54*
Lima & Junior – Manutenção de Site – mês 04/2017	R\$ 459,79*
Marcia de Carvalho Faria – Serviços de Limpeza – mês 04/2017	R\$ 300,00*
ETAA- Cálculo Atuarial 2017	R\$ 3.743,00*
Diário do Alto Tietê – publicação de extratos e balancete 2º bimestre 2017	R\$ 988,00*
Auto Posto Biritiba Mirim – Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais de 2017 – Tribunal de Contas	R\$ 51,01*
Conces. Rod. Ayrton Senna e Carvalho Pinto – Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais de 2017 – Tribunal de Contas	R\$ 3,20*
Conces. Rod. Presidente Dutra – Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais de 2017 – Tribunal de Contas	R\$ 5,10*
SHA – Comercio de Alimentos Ltda – Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais de 2017 – Tribunal de Contas	R\$ 32,11*
Tatiana Kiyomi Endo – sulfite, pasta c/trilho, pasta L, encadernação	R\$ 272,20*
Tatiana Kiyomi Endo – copo descartável, toalha de papel e toalheiro	R\$ 139,20*
Antônio Tetsuya Myose – Aluguel do Prédio mês 04/2017	R\$ 828,98*
Ministério da Previdência Social – INSS mês 04/2017	R\$ 899,49*
Crédito & Mercado – Consultoria – mês 04/2017	R\$ 638,23*
Claudete de Oliveira Veras de Melo – referente a parcela 35/40 processo 0016401.88.2005.8.26.0361 em nome de Jose Reis Pereira	R\$ 1.718,55
Prefeitura Munic de Biritiba Mirim – Vale alimentação Silvio e Bruna 04/17	R\$ 511,26*
Sabesp	R\$ 89,90*
Telefone	R\$ 353,65*
Conta de luz	R\$ 53,58*
- Despesas Bancárias	R\$ 57,10*
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 14.108,12*
- Folha (Diretoria)	R\$ 3.894,42*
(Secretaria)	R\$ 5.653,57*
(Conselho)	R\$ 774,24*



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

(Aposentadoria) 121 aposentados	R\$ 185.322,48
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 10.728,91
(Pensionistas) 25 pensionistas	R\$ 27.513,16
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 3.810,42
TOTAL DA FOLHA	R\$ 10.322,23*

* 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
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
Mai/2017	(-) R\$ 24.430,35	R\$ 279.356,74

Saldos em 31.05.2017

- Saldo de caixa	- R\$ 929,22
- Saldo Banco do Brasil C/C	- R\$ 5.013,39
- Saldo Banco do Brasil RPPS IMA B - TP	- R\$ 4.603.297,21
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	- R\$ 1.428.518,07
- Saldo Banco do Brasil RF IMA-B 5+	- R\$ 3.081.939,79
- Saldo Banco do Brasil RPPS RF IPCA II	- R\$ 0,00
- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover	-R\$ 116.911,17
- Saldo Banco do Brasil Prev IMA Geral EX	-R\$ 2.714.283,28
- Saldo Banco do Brasil RF Perfil	- R\$ 1.598.734,14
- Saldo Banco Bradesco C/C	- R\$ 0,00
- Saldo Banco Bradesco Max Poder Publico	- R\$ 1.855.567,34
- Saldo Banco Bradesco aplic. IMA-B	- R\$ 2.844.531,74
- Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-M1	- R\$ 1.550.458,77
- Saldo Bradesco aplic. Renda Fixa Ima Geral	- R\$ 1.218.567,57
- Saldo CEF C/C	-R\$ 23.723,24
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	-R\$ 5.492.095,98
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	- R\$ 3.858.946,41
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	-R\$ 1.971.751,88
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	- R\$ 89.402,01
- Saldo CEF IMA-B Renda Fixa	-R\$ 7.432.696,41
- Saldo CEF IMA- B Titulos Publicos	-R\$1.067.949,17
- Saldo CEF FI Brasil IMA GERAL Tit Publ	- R\$ 1.598.643,04



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\$	2.003,86
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	- R\$	78.728,90
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	-R\$	409.106,12
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	- R\$	962.306,50
- Saldo Banco Petra S.A.	- R\$	83.944,03

Taxa Administrativa

- Sado BB C/C Taxa Administrativa	- R\$	715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	- R\$	14.460,00
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	- R\$	1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	-R\$	164.665,89
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	-R\$	336.811,38
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	-R\$	179.093,67

Total de Aplicação	- R\$ 44.753.411,47 – no banco
Total de saldo em C/C	- R\$ 26.443,28 – 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
set/15	30/09/2015	R\$ 1.011,78



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

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
Maio/17	15/05/2017	R\$	323,57
	Total	R\$	127.390,63

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	ÍNDICE MENSAL IPCA + 0,6%
				REND 05/2017	PERDA 05/2017	
Banco do Brasil	BB RPPS IMA-B TP	(R\$ 55.778,26)	-1,1971	R\$ 238.040,12	R\$ (71.879,81)	0,91%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	(R\$ 3.493,46)	-2,9014	R\$ 13.513,76	R\$ (4.919,06)	0,91%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IRF M 1	R\$ 14.700,05	0,8869	R\$ 152.451,83	R\$ -	0,91%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IPCA II	R\$ 0,00	0	R\$ 4.500,88	R\$ -	0,91%
Banco do Brasil	BB PREV RF IMAB 5+	(R\$ 60.893,76)	-1,9375	R\$ 4.569,15	R\$ (84.609,24)	0,91%
Banco do Brasil	BB PREV IMA GERAL EX	R\$ 713,12	0,0262	R\$ 145.366,86	R\$ -	0,91%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 127,12	0,8869	R\$ 714,11	R\$ -	0,91%
Banco do Brasil	BB PREV RF Perfil	R\$ 14.610,59	0,9223	R\$ 91.707,14	R\$ -	0,91%
CEF	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	(R\$ 72.413,83)	-0,9648	R\$ 465.594,16	R\$ (112.184,73)	0,91%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 41.680,05	0,8417	R\$ 225.246,11	R\$ -	0,91%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo/IBX	(R\$ 995,41)	-1,1012	R\$ 16.005,66	R\$ (2.430,36)	0,91%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 17.614,63	0,9014	R\$ 98.112,09		0,91%
CEF	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	(R\$ 12.892,32)	-1,1928	R\$ 68.504,86	R\$ (16.591,51)	0,91%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TIT PUBLIC	R\$ 3.265,91	0,0847	R\$ 178.813,72	R\$ -	0,91%
CEF	Caixa FI Brasil Ima Geral Tit	R\$ 1.215,96	0,0761	R\$ 85.918,77	R\$ -	0,91%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B Titulos Públicos	(R\$ 35.728,29)	-1,24	R\$ 181.869,21	R\$ (45.515,53)	0,91%
Bradesco	Bradesco Max Poder Publico	R\$ 16.789,13	0,91	R\$ 83.525,81	R\$ -	0,91%
Bradesco	Bradesco FI Renda Fixa Ima Geral	(R\$ 1.603,01)	-0,13	R\$ 68.947,23	R\$ (1.603,01)	0,91%



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\$ 2.249,48)	-1,24	R\$ 10.307,48	R\$ (2.865,69)	0,91%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1	R\$ 13.547,16	0,88	R\$ 76.577,64	R\$ -	0,91%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 3.127,91	0,91	R\$ 15.100,84	R\$ -	0,91%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 1.438,77	0,88	R\$ 8.132,90	R\$ -	0,91%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	(R\$ 133,23)	-0,16	R\$ -	R\$ (1.236,87)	0,91%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	(R\$ 4.821,90)	0,00	R\$ 12.476,25	R\$ (8.444,22)	0,91%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	(R\$ 4.985,95)	0	R\$ 27.062,31	R\$ (4.985,95)	0,91%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 8.503,50	0,00	R\$ 47.522,17	R\$ -	0,91%
TOTAL DE RENDIMENTO		(R\$ 118.655,00)		R\$ 2.320.581,06	R\$ (357.265,98)	

NOELI APARECIDA GOMES DE MORAIS
Diretora Superintendente

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade