



# BIRITIBA-PREV

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

## PRESTACAO DE CONTAS BALANCETE DE JUNHO DE 2016

### TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 623.865,87 SENDO:

- Contribuição do Servidor (folha + férias+rescisao) mês maio/2016	RS 133.964,52
- Contruição Patronal mês 03/2016 – final	RS 239.911,51
- Contruição Patronal mês 04/2016 – final	RS 113.837,35
- Contruição Patronal mês 05/2016 – (folha+férias+rescisão) - parcial	RS 62.104,30
- Multas/juros Contr Patronal 04/2016	RS 5.979,00
- Divida Ativa parcela 139/180	RS 36.673,43
- Divida Ativa parcela 043/060	RS 31.395,76

### TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 18.837,76 SENDO:

NOME	VALOR
2º Tabelião de Notas – reconhecimento de firma	RS 16,30*
Lima & Junior – manutenção site mês 06/2016	RS 420,00*
Diário do Alto Tiete – Publicação de extratos	RS 290,00*
Jairo Gonçalves Molina – anuênio no período de 12/2014 a 03/2016	RS 24.408,02
Banco do Brasil – pagamento de honorários de sucumbência processo 10025337420158260361	RS 1.096,35*
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - postagem	RS 7,80*
Tatiana Kiyomi endo – material de expediente	RS 148,85*
Credito & Mercado mês 05/2016	RS 590,00*
Benedito Ernesto da Câmara Coelho – mês 06/2016	RS 1.335,29*
Claudete de Oliveira Veras de Melo – referente a parcela 20/40 processo 0016401.88.2005.8.26.0361 em nome de Jose Reis Pereira	RS 1.718,55
ServBeta Com e Locação de Informática Ltda – software folha e contabilidade	RS 2.393,63*
Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – Vale alimentação Silvio e Bruna	RS 464,88*
JS Com Varej de gás e agua – 01 galão de agua	RS 6,00*
Ministério da Prev Social – INSS mês 05/2016	RS 959,66*
Sabesp	RS 89,90*
Telefone	RS 325,31*
Conta de luz	RS 66,44*
Aluguel	RS 773,37*
- Caixa Econômica Federal – conta custódia	RS 715,02
Despesas Bancárias	RS 106,18*
<b>TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA</b>	<b>RS 9.089,96*</b>
- Folha (Diretoria)	RS 3.749,36*
(Secretaria)	RS 5.127,42*
(conselho)	RS 871,02*
(Aposentadoria) 112 aposentados	RS 162.803,35
(Aposentadoria 13º Salario)	RS 6.014,04



# BIRITIBA-PREV

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

(Pensionistas) 22 pensionistas	R\$ 22.631,86
(Pensionistas 13º salário)	R\$ 1.523,16
<b>TOTAL DA FOLHA</b>	<b>R\$ 9.747,80*</b>

\* 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
<b>R\$ 14.847.302,10</b>	<b>R\$ 296.946,04</b>	<b>R\$ 296.946,04</b>
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
Maior/2016	( - ) R\$ 24.811,88	R\$ 198.976,21
Junho/2016	( - ) R\$ 18.837,76	R\$ 180.138,45

## Saldos em 30.06.2016

- Saldo de caixa	- R\$ 168,34
- Saldo Banco do Brasil C/C	- R\$ 4.561,74
- Saldo Banco do Brasil RPPS IMA B - TP	- R\$ 1.758.212,79
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	- R\$ 3.623.457,04
- Saldo Banco do Brasil RPPS RF IPCA II	- R\$ 176.407,57
- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover	- R\$ 97.132,12
- Saldo Banco do Brasil Prev IMA Geral EX	- R\$ 2.392.884,09
- Saldo Banco do Brasil RF Perfil	- R\$ 2.340.566,50
- Saldo Banco Bradesco C/C	- R\$ 0,00
- Saldo Banco Bradesco Max Poder Publico	- R\$ 1.661.704,17
- Saldo Banco Bradesco aplic. IMA-B	- R\$ 1.589.962,31
- Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-M1	- R\$ 1.381.665,66
- Saldo Bradesco aplic. Renda Fixa Ima Geral	- R\$ 1.069.461,21
- Saldo CEF C/C	- R\$ 33.350,17
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	- R\$ 4.952.501,93
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	- R\$ 2.937.776,55
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	- R\$ 2.108.776,32
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	- R\$ 68.504,84
- Saldo CEF IMA-B Renda Fixa	- R\$ 3.850.613,43
- Saldo CEF IMA- B Titulos Publicos	- R\$ 834.515,58
- Saldo CEF FI Brasil IMA GERAL Tit Publ	- R\$ 1.408.561,77
- Saldo CEF Títulos Públicos NTN F	- R\$ 4.467.257,85



# 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\$	1.371,07
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	- R\$	60.922,32
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	-R\$	362.938,82
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	- R\$	857.799,04
- Saldo Banco Petra S.A.	- R\$	95.613,85

## Taxa Administrativa

- Sado BB C/C Taxa Administrativa	- R\$	715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	- R\$	12.888,06
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	- R\$	1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	-R\$	146.739,28
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	-R\$	246.506,54
Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	-R\$	108.324,68

**Total de Aplicação** - R\$ 68.611.694,32 - no banco  
**Total de saldo em C/C** - R\$ 39.999,16 - 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



# BIRITIBA-PREV

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

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
	<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>118.303,02</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 2016**

BANCO	APLICAÇÃO	REND. MENSAL	% REND. MENSAL	SALDO ACUM		ÍNDICE MENSAL IPCA + 0,6%
				REND ATE 06/2016	PERDA ATE 06/2016	
Banco do Brasil	BB RPPS IMA-B TP	R\$ 32.853,54	1,9041	R\$ 244.109,25	R\$ (2.070,16)	1,38%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 5.218,04	5,677	R\$ 24.783,92	R\$ (12.020,32)	1,38%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IRF M 1	R\$ 35.026,41	1,0342	R\$ 231.104,73	R\$ -	1,38%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IPCA II	R\$ 2.225,41	1,2776	R\$ 12.312,92	R\$ -	1,38%
Banco do Brasil	BB PREV IMA GERAL EX	R\$ 41.637,63	1,7708	R\$ 268.143,78	R\$ -	1,38%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 131,93	1,0342	R\$ 881,14	R\$ -	1,38%
Banco do Brasil	BB PREV RF Perfil	R\$ 24.667,67	1,2776	R\$ 135.642,45	R\$ -	1,38%
CEF	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	R\$ 71.957,41	1,9043	R\$ 512.471,91	R\$ -	1,38%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 58.278,18	1,1479	R\$ 321.571,52	R\$ -	1,38%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo/IBX	R\$ 4.528,84	7,079	R\$ 11.692,87	R\$ (6.398,84)	1,38%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 21.653,69	1,0559	R\$ 147.038,88	R\$ -	1,38%
CEF	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	R\$ 15.731,36	1,9213	R\$ 133.424,55	R\$ (1.128,39)	1,38%
CEF	Caixa FI Brasil IMA - B 5 TIT PUBLIC	R\$ 23.460,09	0,9181	R\$ 159.324,26	R\$ -	1,38%
CEF	Caixa Economica Federal - Titulos Publicos	R\$ 45.761,78	1,0166	R\$ 343.204,11	R\$ -	1,38%
CEF	Caixa FI Brasil Ima Geral Tit	R\$ 24.349,31	1,759	R\$ 157.793,54	R\$ -	1,38%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B Titulos Públicos	R\$ 28.954,43	1,85	R\$ 221.280,05	R\$ (2.807,04)	1,38%
Bradesco	Bradesco Max Poder Publico	R\$ 18.681,75	1,14	R\$ 97.258,87	R\$ -	1,38%
Bradesco	Bradesco FI Renda Fixa Ima Geral	R\$ 19.511,84	1,86	R\$ 121.803,69	R\$ -	1,38%



## **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	R\$ 1.972,67	1,85	R\$ 15.075,88	R\$ (191,24)	1,38%
<b>Bradesco</b>	Bradesco FI RF IRF- M 1	R\$ 14.422,69	1,05	R\$ 84.736,01	R\$ -	1,38%
<b>Bradesco</b>	Bradesco FI RF MAX-PB taxa adm	R\$ 2.831,27	1,14	R\$ 14.472,75	R\$ -	1,38%
<b>Bradesco</b>	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 1.531,76	1,05	R\$ 10.136,30	R\$ -	1,38%
<b>Banco Petra</b>	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	(R\$ 3,77)	0,00	R\$ 970,46	R\$ 3.971,28	1,38%
<b>Banespa</b>	Santander FI FIC Dividendos Vip	R\$ 3.408,17	5,93	R\$ 17.276,24	R\$ (8.305,29)	1,38%
<b>Banespa</b>	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	R\$ 6.730,71	1,89	R\$ 50.335,76	R\$ (284,56)	1,38%
<b>Banespa</b>	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 9.310,54	1,10	R\$ 57.620,74	R\$ -	1,38%
<b>TOTAL DE RENDIMENTO</b>		<b>R\$ 514.833,35</b>		<b>R\$ 3.394.466,58</b>	<b>R\$ (29.234,56)</b>	

**NOELI APARECIDA GOMES DE MORAIS**  
Diretora Superintendente

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