



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 JUNHO DE 2017

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 221.572,17

- Contribuição do Servidor (folha +férias+rescisão) mês maio/2017	R\$ 147.831,75
- Contribuição Patronal (folha +férias+rescisão) mês maio/2017	R\$ 0,00
- Dívida Ativa parcela 151/180	R\$ 39.136,61
- Dívida Ativa parcela 055/060	R\$ 34.603,81

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 20.345,06 SENDO:

NOME	VALOR
Benedito Ernesto da Câmara Coelho – mês 05/2017	R\$ 1.448,76*
Actuary- Locação de Software Previdenciário – mês 05/2017	R\$ 596,02*
Correios – postagem carta convite nº 01/2017	R\$ 93,85*
Servbeta – Locação de Software – Cont. e F. de Pagamento mês 05/2017	R\$ 2.637,54*
Lima & Junior – Manutenção de Site – mês 05/2017	R\$ 459,79*
Marcia de Carvalho Faria – Serviços de Limpeza – mês 05/2017	R\$ 300,00*
Ronaldo de Melo de Jesus – ME – canaleta, junta, cotovelo	R\$ 34,59*
Tatiana Kiyomi Endo – ME – apostila, colchete e arquivo morto	R\$ 63,85*
Antônio Tetsuya Myose – Aluguel do Prédio mês 05/2017	R\$ 828,98*
Ministério da Previdência Social – INSS mês 05/2017	R\$ 899,49*
Crédito & Mercado – Consultoria – mês 05/2017	R\$ 638,23*
Claudete de Oliveira Veras de Melo – referente a parcela 31/40 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 05/17	R\$ 511,26*
JS Com Varej de gás e água – 02 galões de água	R\$ 24,00*
Sabesp	R\$ 89,90*
Telefone	R\$ 384,59*
Conta de luz	R\$ 60,70*
- Despesas Bancárias	R\$ 72,05*
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 9.143,60*
- Folha (Diretoria)	R\$ 4.187,12*
(Secretaria)	R\$ 6.269,12*
(Conselho)	R\$ 745,22*
(Aposentadoria) 120 aposentados	R\$ 194.078,53
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 8.927,18
(Pensionistas) 26 pensionistas	R\$ 32.379,26
(Pensionistas 13º Salario)	R\$ 2.252,77
TOTAL DA FOLHA	R\$ 11.201,46*



BIRITIBA-PREV

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

*** 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
<i>Janeiro/2017</i>	(-) R\$ 16.512,97	<i>R\$ 369.646,28</i>
<i>Fevereiro/2017</i>	(-) R\$ 19.713,51	<i>R\$ 349.932,77</i>
<i>Março/2017</i>	(-) R\$ 24.634,71	<i>R\$ 325.298,06</i>
<i>Abril/2017</i>	(-) R\$ 21.510,97	<i>R\$ 303.787,09</i>
<i>Mai/2017</i>	(-) R\$ 24.430,35	<i>R\$ 279.356,74</i>
<i>Junho/2017</i>	(-) R\$ 20.345,06	<i>R\$ 259.011,68</i>

Saldos em 30.06.2017

- Saldo de caixa	- R\$	712,93
- Saldo Banco do Brasil C/C	- R\$	8.295,50
- Saldo Banco do Brasil RPPS IMA B - TP	- R\$	4.610.055,62
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	- R\$	1.440.891,66
- Saldo Banco do Brasil RF IMA-B 5+	- R\$	3.079.285,14
- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover	-R\$	117.428,55
- Saldo Banco do Brasil Prev IMA Geral EX	-R\$	2.959.676,25
- Saldo Banco do Brasil RF Perfil	- R\$	1.611.745,04
- Saldo Banco Bradesco C/C	- R\$	0,00
- Saldo Banco Bradesco Max Poder Publico	- R\$	1.871.457,32
- Saldo Banco Bradesco aplic. IMA-B	- R\$	2.844.720,11
- Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-M1	- R\$	1.564.377,56
- Saldo Bradesco aplic. Renda Fixa Ima Geral	- R\$	1.228.361,94
- Saldo CEF C/C	-R\$	11.618,03
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	-R\$	5.271.620,21
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	- R\$	3.878.702,44
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	-R\$	1.988.810,21
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	- R\$	89.509,58
- Saldo CEF IMA-B Renda Fixa	-R\$	7.441.299,11
- Saldo CEF IMA- B Titulos Publicos	-R\$	1.069.548,74
- Saldo CEF FI Brasil IMA GERAL Tit Publ	- R\$	1.611.763,24
- Saldo Banespa C/C	-R\$	1.468,67
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	- R\$	77.360,23
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	-R\$	409.625,02
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	- R\$	970.824,99



BIRITIBA-PREV

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

- Saldo Banco Petra S.A. – R\$ 83.413,04

Taxa Administrativa

- Sado BB C/C Taxa Administrativa – R\$ 715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa - R\$ 14.585,25
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin - R\$ 1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1 -R\$ 166.144,13
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB -R\$ 329.230,04
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B -R\$ 179.105,54

Total de Aplicação – R\$ 44.909.540,96– no banco
Total de saldo em C/C – R\$ 13.802,88 - 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
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



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

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
Junho/17	16/06/2017	R\$	323,88
Total		R\$	127.714,51

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 06/2017	PERDA 06/2017	
Banco do Brasil	BB RPPS IMA-B TP	R\$ 6.758,41	0,1468	R\$ 244.798,53	R\$ (71.879,81)	0,83%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 517,38	0,4425	R\$ 14.031,14	R\$ (4.919,06)	0,83%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IRF M 1	R\$ 12.373,59	0,8661	R\$ 164.825,42	R\$ -	0,83%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IPCA II	R\$ 0,00	0	R\$ 4.500,88	R\$ -	0,83%
Banco do Brasil	BB PREV RF IMAB 5+	(R\$ 2.654,65)	-0,0861	R\$ 4.569,15	R\$ (87.263,89)	0,83%
Banco do Brasil	BB PREV IMA GERAL EX	R\$ 23.392,97	0,8453	R\$ 168.759,83	R\$ -	0,83%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 125,25	0,8661	R\$ 839,36	R\$ -	0,83%
Banco do Brasil	BB PREV RF Perfil	R\$ 13.010,90	0,8138	R\$ 104.718,04	R\$ -	0,83%
CEF	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	R\$ 8.602,70	0,1157	R\$ 474.196,86	R\$ (112.184,73)	0,83%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 44.524,23	0,8125	R\$ 269.770,34	R\$ -	0,83%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo/IBX	R\$ 107,57	0,1203	R\$ 16.113,23	R\$ (2.430,36)	0,83%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 17.058,33	0,8651	R\$ 115.170,42		0,83%
CEF	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	R\$ 1.599,57	0,1498	R\$ 70.104,43	R\$ (16.591,51)	0,83%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TIT PUBLIC	R\$ 19.756,03	0,512	R\$ 198.569,75	R\$ -	0,83%
CEF	Caixa FI Brasil Ima Geral Tit	R\$ 13.120,20	0,8207	R\$ 99.038,97	R\$ -	0,83%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B Titulos Públicos	R\$ 188,37	0,01	R\$ 182.057,58	R\$ (45.515,53)	0,83%
Bradesco	Bradesco Max Poder Publico	R\$ 15.889,98	0,86	R\$ 99.415,79	R\$ -	0,83%
Bradesco	Bradesco FI Renda Fixa Ima Geral	R\$ 9.794,37	0,8	R\$ 78.741,60	R\$ (1.603,01)	0,83%



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\$ 11,87	0,01	R\$ 10.319,35	R\$ (2.865,69)	0,83%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1	R\$ 13.918,79	0,9	R\$ 90.496,43	R\$ -	0,83%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 2.835,41	0,86	R\$ 17.936,25	R\$ -	0,83%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 1.478,24	0,9	R\$ 9.611,14	R\$ -	0,83%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	(R\$ 207,11)	-0,25	R\$ -	R\$ (1.443,98)	0,83%
Banespa	Santander FI FIC Divivendos Vip	(R\$ 1.368,67)	0,00	R\$ 12.476,25	R\$ (9.812,89)	0,83%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	R\$ 518,90	0	R\$ 27.581,21	R\$ (4.985,95)	0,83%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 8.518,49	0,00	R\$ 56.040,66	R\$ -	0,83%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 209.871,12		R\$ 2.534.682,61	R\$ (361.496,41)	

NOELI APARECIDA GOMES DE MORAIS
Diretora Superintendente

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade