



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 JULHO DE 2016

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 172.724,33 SENDO:

- Contribuição do Servidor (folha + férias + rescisão) mês junho/2016	R\$ 146.314,10
- Contribuição Patronal mês 06/2016 – parcial	R\$ 3.237,59
- Dívida Ativa parcela 140/180 – parcial	R\$ 23.172,64

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 21.968,23 SENDO:

NOME	VALOR
Julio Simões Transportes e Serviços – Ida ao Tribunal de contas para retirada de cópias de processo	R\$ 10,40*
Empresa de Ônibus Pássaro Marrom - Ida ao Tribunal de contas para retirada de cópias de processo	R\$ 36,45*
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - Ida ao Tribunal de contas para retirada de cópias de processo	R\$ 7,60*
Lima & Junior – Manut. 04 computadores - formatação, instalação sistema, configuração de rede, ajuste de backup	R\$ 650,00*
Lima & Junior – HARD DSK SSD SATA 11 240GB	R\$ 600,00*
Lima & Junior – manutenção site mês 07/2016	R\$ 420,00*
Actuary – Locação de Software Previdenciário	R\$ 549,68*
Nic. Br – Anuidade do registro.com do site Biritiba Prev	R\$ 30,00*
Jornal Acontece – Publicação de extratos e balancete bimestral	R\$ 860,00*
Credito & Mercado mês 06/2016	R\$ 590,00*
Benedito Ernesto da Câmara Coelho – mês 07/2016	R\$ 1.335,29*
Claudete de Oliveira Veras de Melo – referente a parcela 21/40 processo 0016401.88.2005.8.26.0361 em nome de Jose Reis Pereira	R\$ 1.718,15
ServBeta Com e Locação de Informática Ltda – software folha e contabilidade	R\$ 2.637,54*
Prefeitura Munic de Biritiba Mirim – Vale alimentação Silvio e Bruna 06/16	R\$ 511,26*
JS Com Varej de gás e água – 01 galão de água	R\$ 12,00*
Ministério da Prev Social – INSS mês 06/2016	R\$ 924,85*
Sabesp	R\$ 89,90*
Telefone	R\$ 346,38*
Conta de luz	R\$ 80,55*
Aluguel	R\$ 773,37*
- Caixa Econômica Federal – conta custódia	R\$ 735,00
Despesas Bancárias	R\$ 130,91*
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 10.596,18*
- Folha (Diretoria)	R\$ 3.780,52*
(Secretaria)	R\$ 4.393,06*
(Secretaria – Férias)	R\$ 2.521,01*
(conselho)	R\$ 677,46*



BIRITIBA-PREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM

CNPJ/MF nº 06.072.304/0001-40

(Aposentadoria) 113 aposentados	R\$ 164.101,98
(Aposentadoria 13º Salario)	R\$ 6.315,51
(Pensionistas) 23 pensionistas	R\$ 29.306,80
(Pensionistas 13º salario)	R\$ 955,55
TOTAL DA FOLHA	R\$ 11.372,05*

* 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
Maior/2016	(-) R\$ 24.811,88	R\$ 198.976,21
Junho/2016	(-) R\$ 18.837,76	R\$ 180.138,45
Julho/2016	(-) R\$ 21.968,23	R\$ 158.170,22

Saldos em 31.07.2016

- Saldo de caixa	- R\$ 101,89
- Saldo Banco do Brasil C/C	- R\$ 3.934,92
- Saldo Banco do Brasil RPPS IMA B - TP	- R\$ 1.802.215,66
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	- R\$ 3.660.703,00
- Saldo Banco do Brasil RPPS RF IPCA II	- R\$ 178.111,41
- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover	- R\$ 107.481,02
- Saldo Banco do Brasil Prev IMA Geral EX	- R\$ 2.431.716,40
- Saldo Banco do Brasil RF Perfil	- R\$ 2.251.655,02

- Saldo Banco Bradesco C/C	- R\$ 0,00
- Saldo Banco Bradesco Max Poder Publico	- R\$ 1.679.727,51
- Saldo Banco Bradesco aplic. IMA-B	- R\$ 1.630.180,30
- Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-M1	- R\$ 1.395.589,19
- Saldo Bradesco aplic. Renda Fixa Ima Geral	- R\$ 1.087.398,38

- Saldo CEF C/C	- R\$ 51.962,36
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	- R\$ 5.006.808,73
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	- R\$ 3.204.269,38
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	- R\$ 2.130.528,27
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	- R\$ 77.635,93
- Saldo CEF IMA-B Renda Fixa	- R\$ 3.942.605,47
- Saldo CEF IMA- B Titulos Publicos	- R\$ 855.224,13
- Saldo CEF FI Brasil IMA GERAL Tit Publ	- R\$ 1.431.705,48
- Saldo CEF Títulos Públicos NTN	- R\$ 4.300.860,27



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\$ 847,34
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	- R\$ 67.815,96
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	-R\$ 371.899,67
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	- R\$ 866.870,36
- Saldo Banco Petra S.A.	- R\$ 95.261,18

Taxa Administrativa

- Sado BB C/C Taxa Administrativa	- R\$ 715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	- R\$ 13.020,54
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	- R\$ 1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	-R\$ 148.218,03
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	-R\$ 237.016,95
Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	-R\$ 111.064,75

Total de Aplicação	- R\$ 39.085.582,99 - no banco
Total de saldo em C/C	- R\$ 57.460,80 - 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



BIRITIBA-PREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM

CNPJ/MF nº 06.072.304/0001-40

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
Total		R\$	118.478,63

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 2016

BANCO	APLICAÇÃO	REND. MENSAL	% REND. MENSAL	SALDO ACUM	SALDO ACUM	ÍNDICE MENSAL
				REND ATE 07/2016	PERDA ATE 07/2016	
Banco do Brasil	BB RPPS IMA-B TP	R\$ 44.002,87	2,5027	R\$ 288.112,12	R\$ (2.070,16)	1,12%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 10.348,90	10,6544	R\$ 35.132,82	R\$ (12.020,32)	1,12%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IRF M 1	R\$ 37.245,96	1,0279	R\$ 268.350,69	R\$ -	1,12%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IPCA II	R\$ 1.703,84	0,9658	R\$ 14.016,76	R\$ -	1,12%
Banco do Brasil	BB PREV IMA GERAL EX	R\$ 38.832,31	1,6228	R\$ 306.976,09	R\$ -	1,12%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 132,48	1,0279	R\$ 1.013,62	R\$ -	1,12%
Banco do Brasil	BB PREV RF Perfil	R\$ 26.088,52	1,1303	R\$ 161.730,97	R\$ -	1,12%
CEF	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	R\$ 91.992,04	2,389	R\$ 604.463,95	R\$ -	1,12%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 54.306,80	1,0965	R\$ 375.878,32	R\$ -	1,12%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo/IBX	R\$ 9.131,09	13,3291	R\$ 20.823,96	R\$ (6.398,84)	1,12%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 21.751,95	1,0314	R\$ 168.790,83		1,12%
CEF	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	R\$ 20.708,55	2,4815	R\$ 154.133,10	R\$ (1.128,39)	1,12%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TIT PUBLIC	R\$ 36.492,83	1,1909	R\$ 195.817,09	R\$ -	1,12%
CEF	Caixa Economica Federal - Titulos Publicos	R\$ 45.188,78	1,0392	R\$ 388.392,89		1,12%
CEF	Caixa FI Brasil Ima Geral Tit	R\$ 23.143,71	1,643	R\$ 180.937,25	R\$ -	1,12%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B Titulos Públicos	R\$ 40.217,99	2,53	R\$ 261.498,04	R\$ (2.807,04)	1,12%
Bradesco	Bradesco Max Poder Publico	R\$ 18.023,34	1,08	R\$ 115.282,21	R\$ -	1,12%
Bradesco	Bradesco FI Renda Fixa Ima Geral	R\$ 17.937,17	1,68	R\$ 139.740,86	R\$ -	1,12%

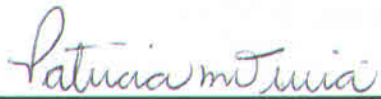


BIRITIBA-PREV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
CNPJ/MF nº 06.072.304/0001-40
PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	R\$ 2.740,07	2,53	R\$ 17.815,95	R\$ (191,24)	1,12%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1	R\$ 13.923,53	1,01	R\$ 98.659,54	R\$ -	1,12%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 2.601,06	1,08	R\$ 17.073,81	R\$ -	1,12%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 1.478,75	1,01	R\$ 11.615,05	R\$ -	1,12%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	(R\$ 177,06)	0,00	R\$ 970,46	R\$ 4.148,34	1,12%
Banespa	Santander FI FIC Divivendos Vip	R\$ 6.893,64	11,32	R\$ 24.169,88	R\$ (8.305,29)	1,12%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	R\$ 8.960,85	2,47	R\$ 59.296,61	R\$ (284,56)	1,12%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 9.071,32	1,06	R\$ 66.692,06	R\$ -	1,12%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 582.741,29		R\$ 3.977.384,93	R\$ (29.057,50)	



NOELI APARECIDA GOMES DE MORAIS
Diretora Superintendente



PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade