



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 AGOSTO DE 2016

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 272.102,70 SENDO:

- Contribuição do Servidor (folha + férias + rescisão) mês julho/2016	R\$ 145.474,67
- Contribuição Patronal (Lic Prem+ Rescisão) mês 07/2016	R\$ 3.881,26
- Contribuição Patronal mês 05/2016 – parcial	R\$ 5.604,31
- Dívida Ativa parcela 140/180 – final	R\$ 14.502,97
- Dívida Ativa parcela 141/180	R\$ 37.675,61
- Dívida Ativa parcela 044/060 – final	R\$ 32.437,49
- Dívida Ativa parcela 045/060	R\$ 32.437,49
- Multas e Juros Patr e Serv – Lic Premio 04/2016	R\$ 88,90

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 21.015,35 SENDO:

NOME	VALOR
<i>Tatiana Kiyomi Endo ME – copos descartáveis</i>	R\$ 117,00*
<i>Tatiana Kiyomi Endo ME – encadernação, sulfite, saco de lixo, copo descartável, caneta, grampo, molhador de dedo</i>	R\$ 347,55*
<i>Julio Simões Transp e Serv – Ida e volta a Taubaté Empresa Servbeta para treinamento Audep Fase III-Atos de Pessoal</i>	R\$ 10,40*
<i>Auto Viação Cometa – Ida e volta a Taubaté Empresa Servbeta para treinamento Audep Fase III-Atos de Pessoal</i>	R\$ 62,38*
<i>Coop dos Taxistas de Taubaté – Ida e volta a Taubaté Empresa Servbeta para treinamento Audep Fase III-Atos de Pessoal</i>	R\$ 43,00*
<i>Imãos Moradeli – almoço em Taubaté Empresa Servbeta para treinamento Audep Fase III-Atos de Pessoal</i>	R\$ 16,50*
<i>Supermercado Shibata Ltda – material de limpeza, açúcar, pó de café, filtro de papel</i>	R\$ 106,90*
<i>Gráfica Ponto a Ponto – capa de processo de despesa</i>	R\$ 480,00*
<i>Lima & Junior – manutenção site mês 08/2016</i>	R\$ 459,78*
<i>Actuary – Locação de Software Previdenciário</i>	R\$ 549,68*
<i>R.L. Equipamentos e Supr de Inf. – toner</i>	R\$ 155,00*
<i>Diário do Alto Tietê – Publicação de extratos e aditamento de contrato</i>	R\$ 470,00*
<i>Credito & Mercado mês 07/2016</i>	R\$ 590,00*
<i>Benedito Ernesto da Câmara Coelho – mês 08/2016</i>	R\$ 1.335,29*
<i>Claudete de Oliveira Veras de Melo – referente a parcela 22/40 processo 0016401.88.2005.8.26.0361 em nome de Jose Reis Pereira</i>	R\$ 1.718,55
<i>ServBeta Com e Locação de Informática Ltda – software folha e contabilidade</i>	R\$ 2.637,54*
<i>Prefeitura Munic de Biritiba Mirim – Vale alimentação Silvio 07/16</i>	R\$ 255,63*
<i>JS Com Varej de gás e água – 02 galões de água</i>	R\$ 12,00*
<i>Ministério da Prev Social – INSS mês 07/2016</i>	R\$ 985,62*
<i>Sabesp</i>	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\$ 339,49*
Conta de luz	R\$ 77,16*
Aluguel	R\$ 773,37*
- Caixa Econômica Federal – conta custódia	R\$ 735,00
Despesas Bancárias	R\$ 109,56*
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 10.023,75*
- Folha (Diretoria)	R\$ 3.783,83*
(Secretaria)	R\$ 5.700,63*
(Secretaria – Férias)	R\$ 636,12*
(conselho)	R\$ 871,02*
(Aposentadoria) 113 aposentados	R\$ 165.239,36
(Aposentadoria 13º Salario)	R\$ 6.647,26
(Pensionistas) 23 pensionistas	R\$ 25.462,59
(Pensionistas 13º salario)	R\$ 732,18
TOTAL DA FOLHA	R\$ 10.991,60*

* 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
Agosto/2016	(-) R\$ 21.015,35	R\$ 137.154,87

Saldos em 31.08.2016

- Saldo de caixa	- R\$ 850,71*
- Saldo Banco do Brasil C/C	- R\$ 5.567,56*
- Saldo Banco do Brasil RPPS IMA B - TP	- R\$ 1.952.347,37*
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	- R\$ 3.703.269,04*
- Saldo Banco do Brasil RPPS RF IPCA II	- R\$ 180.855,65*
- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover	-R\$ 107.485,56*
- Saldo Banco do Brasil Prev IMA Geral EX	-R\$ 2.457.012,81*
- Saldo Banco do Brasil RF Perfil	- R\$ 2.279.891,15*
- Saldo Banco Bradesco C/C	- R\$ 0,00*
- Saldo Banco Bradesco Max Poder Publico	- R\$ 1.699.678,24*
- Saldo Banco Bradesco aplic. IMA-B	- R\$ 1.643.700,09*
- Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-M1	- R\$ 1.412.000,97*
- Saldo Bradesco aplic. Renda Fixa Ima Geral	- R\$ 1.099.638,42*



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\$ 16.028,73*
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	-R\$ 5.066.588,46*
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	- R\$ 3.382.260,02*
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	-R\$ 1.935.447,55*
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	- R\$ 77.002,27*
- Saldo CEF IMA-B Renda Fixa	-R\$ 3.980.658,95*
- Saldo CEF IMA- B Titulos Publicos	-R\$ 912.136,06*
- Saldo CEF FI Brasil IMA GERAL Tit Publ	- R\$ 1.446.354,47*
- Saldo CEF Títulos Públicos NTN	-R\$ 4.352.028,85*

- Saldo Banespa C/C	-R\$ 333,89*
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	- R\$ 68.155,39*
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	-R\$ 375.098,95*
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	- R\$ 877.043,58*
- Saldo Banco Petra S.A.	- R\$ 91.019,76*

Taxa Administrativa

- Sado BB C/C Taxa Administrativa	- R\$ 715,18*
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	- R\$ 13.171,94*
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	- R\$ 1,00*
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	-R\$ 149.961,03*
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	-R\$ 228.062,40*
Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	-R\$ 111.985,86*

Total de Aplicação	- R\$ 39.602.954,84- no banco
Total de saldo em C/C	- R\$ 22.646,36 - 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



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

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
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
	Total	R\$	122.405,11

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 IPCA + 0,6%
				REND ATE 08/2016	PERDA ATE 08/2016	
Banco do Brasil	BB RPPS IMA-B TP	R\$ 15.131,71	0,89	R\$ 303.243,83	R\$ (2.070,16)	1,04%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 4,54	0,0042	R\$ 35.137,36	R\$ (12.020,32)	1,04%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IRF M 1	R\$ 42.566,04	1,1627	R\$ 311.916,73	R\$ -	1,04%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IPCA II	R\$ 2.744,24	1,5407	R\$ 16.761,00	R\$ -	1,04%
Banco do Brasil	BB PREV IMA GERAL EX	R\$ 25.296,41	1,0402	R\$ 332.272,50	R\$ -	1,04%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 151,40	1,1627	R\$ 1.165,02	R\$ -	1,04%
Banco do Brasil	BB PREV RF Perfil	R\$ 28.236,13	1,254	R\$ 189.967,10	R\$ -	1,04%
CEF	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	R\$ 38.053,48	0,9651	R\$ 642.517,43	R\$ -	1,04%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 59.779,73	1,1939	R\$ 435.658,05	R\$ -	1,04%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo/IBX	(R\$ 633,66)	-0,8162	R\$ 20.823,96	R\$ (7.032,50)	1,04%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 24.919,28	1,1749	R\$ 193.710,11		1,04%
CEF	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	R\$ 6.911,93	0,8311	R\$ 161.045,03	R\$ (1.128,39)	1,04%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TIT PUBLIC	R\$ 33.990,64	1,0678	R\$ 229.807,73	R\$ -	1,04%
CEF	Caixa Economica Federal - Titulos Publicos	R\$ 51.168,58	1,1708	R\$ 439.561,47		1,04%
CEF	Caixa FI Brasil Ima Geral Tit	R\$ 14.648,99	1,0231	R\$ 195.586,24	R\$ -	1,04%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B Titulos Públicos	R\$ 13.519,79	0,83	R\$ 275.017,83	R\$ (2.807,04)	1,04%
Bradesco	Bradesco Max Poder Publico	R\$ 19.950,73	1,19	R\$ 135.232,94	R\$ -	1,04%
Bradesco	Bradesco FI Renda Fixa Ima Geral	R\$ 12.240,04	1,13	R\$ 151.980,90	R\$ -	1,04%



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\$ 921,11	0,83	R\$ 18.737,06	R\$ (191,24)	1,04%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1	R\$ 16.411,78	1,18	R\$ 115.071,32	R\$ -	1,04%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 2.733,28	1,19	R\$ 19.807,09	R\$ -	1,04%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 1.743,00	1,18	R\$ 13.358,05	R\$ -	1,04%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	(R\$ 314,94)	-0,33	R\$ 970,46	R\$ (4.463,28)	1,04%
Banespa	Santander FI FIC Divivendos Vip	R\$ 339,43	0,00	R\$ 24.509,31	R\$ (8.305,29)	1,04%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	R\$ 3.199,28	0	R\$ 62.495,89	R\$ (284,56)	1,04%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 10.173,22	0,00	R\$ 76.865,28	R\$ -	1,04%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 423.886,16		R\$ 4.403.219,69	R\$ (38.302,78)	

NOELI APARECIDA GOMES DE MORAIS
Diretora Superintendente

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade