



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 2017

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 161.248,67

- Contribuição do Servidor (folha + férias + rescisão) mês julho/2017

R\$ 168.840,38

- Contribuição Patronal rescisão) mês julho/2017

R\$ 408,29

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 23.975,33 SENDO:

NOME	VALOR
<i>Benedito Ernesto da Câmara Coelho – mês 07/2017</i>	R\$ 1.448,76**
<i>Actuary- Locação de Software Previdenciário – mês 07/2017</i>	R\$ 596,02**
<i>MaFax Com e Serviços Ltda – 02 estantes de aço</i>	R\$ 620,00**
<i>CASP VALE – Locação de Software – Cont. e F. de Pagamento mês 07/2017</i>	R\$ 2.780,00**
<i>Lima & Junior – Manutenção de Site – mês 07/2017</i>	R\$ 470,92**
<i>Marcia de Carvalho Faria – Serviços de Limpeza – mês 07/2017</i>	R\$ 300,00**
<i>Diário do Alto Tiete – publ de informe de pensionistas</i>	R\$ 480,00**
<i>Tatiana Kiyomi Endo – sulfite, encadernação e colchete</i>	R\$ 283,50**
<i>RL Equipamentos e Supr de Inf Ltda – 02 toners</i>	R\$ 160,00**
<i>Correios – postagem carta convite 02/2017 e contrato</i>	R\$ 91,76**
<i>Antônio Tetsuya Myose – Aluguel do Prédio mês 07/2017</i>	R\$ 828,98**
<i>Ministério da Previdência Social – INSS mês 07/2017</i>	R\$ 1.137,53**
<i>Crédito & Mercado – Consultoria – mês 07/2017</i>	R\$ 638,23**
<i>Claudete de Oliveira Veras de Melo – referente a parcela 38/40 processo 0016401.88.2005.8.26.0361 em nome de Jose Reis Pereira</i>	R\$ 1.718,55
<i>Prefeitura Munic de Biritiba Mirim – Vale alimentação 07/17</i>	R\$ 1.124,80**
<i>JS Com Varej de gás e água – 02 galões de água</i>	R\$ 12,00**
<i>Sabesp</i>	R\$ 89,90**
<i>Telefone</i>	R\$ 305,91**
<i>Conta de luz</i>	R\$ 56,43**
<i>- Despesas Bancárias</i>	R\$ 77,45**
<i>TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA</i>	R\$ 11.502,19*
<i>- Folha (Diretoria)</i>	R\$ 4.136,93*
<i>(Secretaria)</i>	R\$ 6.149,60*
<i>(Secretaria 13º salario)</i>	R\$ 696,17*
<i>(Conselho)</i>	R\$ 1.490,44*
<i>(Aposentadoria) 120 aposentados</i>	R\$ 187.627,16
<i>(Aposentadoria 13º Salário)</i>	R\$ 8.540,43
<i>(Pensionistas) 27 pensionistas</i>	R\$ 34.593,27
<i>(Pensionistas – Juventina da Silva Oliveira 28 dias – julho 2017)</i>	R\$ 986,55
<i>(Pensionistas 13º Salario)</i>	R\$ 2.144,95
<i>TOTAL DA FOLHA</i>	R\$ 12.473,14*



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
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
Junho/2017	(-) R\$ 20.345,06	R\$ 259.011,68
Julho/2017	(-) R\$ 29.187,92	R\$ 229.823,76
Agosto/2017	(-) R\$ 23.975,33	R\$ 205.848,43

Saldos em 31.08.2017

- Saldo de caixa	- R\$	418,21
- Saldo Banco do Brasil C/C	- R\$	11.593,52
- Saldo Banco do Brasil RPPS IMA B - TP	- R\$	5.011.348,90
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	- R\$	1.468.878,30
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M	- R\$	364.016,37
- Saldo Banco do Brasil RF IMA-B 5+	- R\$	3.266.994,70
- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover	-R\$	131.717,40
- Saldo Banco do Brasil Prev IMA Geral EX	-R\$	3.059.354,82
- Saldo Banco do Brasil RF Perfil	- R\$	1.637.612,56
- Saldo Banco Bradesco C/C	- R\$	0,00
- Saldo Banco Bradesco Max Poder Público	- R\$	1.901.004,36
- Saldo Banco Bradesco aplic. IMA-B	- R\$	2.996.224,89
- Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-M1	- R\$	1.594.877,42
- Saldo Bradesco aplic. Renda Fixa Ima Geral	- R\$	1.272.906,57
- Saldo CEF C/C	-R\$	12.551,44
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	-R\$	5.093.014,27
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	- R\$	4.045.893,06
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	-R\$	2.027.426,95
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	- R\$	105.019,86
- Saldo CEF IMA-B Renda Fixa	-R\$	7.826.931,77
- Saldo CEF IMA- B Titulos Publicos	-R\$	1.126.796,13
- Saldo CEF FI Brasil IMA GERAL Tit Publ	- R\$	1.665.772,82
- Saldo Banespa C/C	-R\$	560,15
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	- R\$	84.812,19
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	-R\$	431.349,13



BIRITIBA-PREV

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

- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	- R\$ 989.266,78
- Saldo Banco Petra S.A.	- R\$ 81.530,87

Taxa Administrativa

- Sado BB C/C Taxa Administrativa	- R\$ 715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	- R\$ 14.868,55
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	- R\$ 1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	-R\$ 169.383,36
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	-R\$ 301.337,95
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	-R\$ 188.644,38

Total de Aplicação	- R\$ 46.856.984,36 - no banco
Total de saldo em C/C	- R\$ 25.421,29 - 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



BIRITIBA-PREV

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

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
Mai/17	15/05/2017	R\$	323,57
Junho/17	16/06/2017	R\$	323,88
Julho/17	17/07/2017	R\$	186,30
Agosto/17	15/08/2017	R\$	358,96
Total		R\$	128.259,77

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 08/2017	PERDA 08/2017	
Banco do Brasil	BB RPPS IMA-B TP	R\$ 63.887,78	1,3225	R\$ 491.091,81	R\$ (71.879,81)	0,79%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 8.896,09	7,2431	R\$ 28.319,99	R\$ (4.919,06)	0,79%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IRF M	R\$ 3.736,71	1,0371	R\$ 4.016,37	R\$ -	0,79%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IRF M 1	R\$ 12.776,90	0,8774	R\$ 192.812,06	R\$ -	0,79%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IPCA II	R\$ 0,00	0	R\$ 4.500,88	R\$ -	0,79%
Banco do Brasil	BB PREV RF IMAB 5+	R\$ 43.134,84	1,3379	R\$ 192.278,71	R\$ (87.263,89)	0,79%
Banco do Brasil	BB PREV IMA GERAL EX	R\$ 31.286,86	1,0332	R\$ 268.438,40	R\$ -	0,79%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 129,34	0,8774	R\$ 1.122,66	R\$ -	0,79%
Banco do Brasil	BB PREV RF Perfil	R\$ 12.882,64	0,7929	R\$ 133.585,56	R\$ -	0,79%
CEF	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	R\$ 104.810,96	1,3573	R\$ 859.829,52	R\$ (112.184,73)	0,79%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 42.293,57	0,7992	R\$ 355.164,40	R\$ -	0,79%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo/IBX	R\$ 8.477,96	8,7816	R\$ 31.623,51	R\$ (2.430,36)	0,79%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 17.878,26	0,8897	R\$ 153.787,16		0,79%
CEF	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	R\$ 14.755,54	0,3269	R\$ 127.351,82	R\$ (16.591,51)	0,79%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 49.540,60	1,2396	R\$ 357.760,37	R\$ -	0,79%
CEF	Caixa FI Brasil Ima Geral Tit	R\$ 16.943,67	1,0276	R\$ 153.048,55	R\$ -	0,79%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TP	R\$ 38.665,60	1,31	R\$ 333.562,36	R\$ (45.515,53)	0,79%
Bradesco	Bradesco Max Poder Publico	R\$ 14.701,76	0,78	R\$ 128.962,83	R\$ -	0,79%
Bradesco	Bradesco FI Renda Fixa Ima Geral	R\$ 13.657,55	1,08	R\$ 123.286,23	R\$ (1.603,01)	0,79%



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\$ 2.434,42	1,31	R\$ 19.858,19	R\$ (2.865,69)	0,79%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1	R\$ 13.926,17	0,88	R\$ 120.996,29	R\$ -	0,79%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 2.379,92	0,78	R\$ 22.844,96	R\$ -	0,79%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 1.479,03	0,88	R\$ 12.850,37	R\$ -	0,79%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	(R\$ 1.100,69)	-1,33	R\$ -	R\$ (2.780,89)	0,79%
Banespa	Santander FI FIC Divivendos Vip	R\$ 4.323,18	0,00	R\$ 19.925,21	R\$ (9.812,89)	0,79%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	R\$ 5.540,76	0	R\$ 49.306,32	R\$ (4.985,95)	0,79%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 8.464,54	0,00	R\$ 74.482,45	R\$ -	0,79%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 535.903,96		R\$ 4.260.806,98	R\$ (362.833,32)	

NOELI APARECIDA GOMES DE MORAIS
Diretora Superintendente

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade