



# 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 SETEMBRO DE 2016

### TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 185.193,64 SENDO:

- Contribuição do Servidor (folha + férias + rescisão) mês 08/2016	R\$ 147.038,90
- Contribuição Patronal (Rescisão) mês 08/2016	R\$ 980,09
- Dívida Ativa parcela 142/180 – parcial	R\$ 19.617,08
- Dívida Ativa parcela 046/060 - parcial	R\$ 17.557,57

### TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 19.793,07 SENDO:

<b>NOME</b>	<b>VALOR</b>
<i>Sérgio Odaira ME – pilha para gravador</i>	R\$ 5,00*
<i>Lima &amp; Junior – manutenção site mês 08/2016</i>	R\$ 459,78*
<i>Actuary – Locação de Software Previdenciário mês 08/2016</i>	R\$ 549,68*
<i>Diário do Alto Tietê – Publicação balancete 4º bimestre</i>	R\$ 594,00*
<i>Credito &amp; Mercado mês 08/2016</i>	R\$ 638,23*
<i>Benedito Ernesto da Câmara Coelho – mês 09/2016</i>	R\$ 1.335,29*
<b><i>Claudete de Oliveira Veras de Melo – referente a parcela 23/40 processo 0016401.88.2005.8.26.0361 em nome de Jose Reis Pereira</i></b>	<b>R\$ 1.718,55</b>
<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 08/16</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 08/2016</i>	R\$ 899,49*
<i>Sabesp</i>	R\$ 89,90*
<i>Telefone</i>	R\$ 287,43*
<i>Conta de luz</i>	R\$ 73,06*
<i>Aluguel</i>	R\$ 773,37*
<b><i>- Caixa Econômica Federal – conta custódia</i></b>	<b>R\$ 735,00</b>
<i>Despesas Bancárias</i>	R\$ 111,96*
<b><i>TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA</i></b>	<b>R\$ 8.722,36*</b>
<i>- Folha (Diretoria)</i>	R\$ 916,08*
<i>(Diretori Férias)</i>	R\$ 3.601,97*
<i>(Secretaria)</i>	R\$ 5.778,4**
<i>(conselho)</i>	R\$ 774,24*
<i>(Aposentadoria) 115 aposentados</i>	R\$ 164.461,57
<i>(Aposentadoria 13º Salario)</i>	R\$ 7.928,67
<i>(Pensionistas) 25 pensionistas</i>	R\$ 25.466,66
<b><i>TOTAL DA FOLHA</i></b>	<b>R\$ 11.070,71*</b>

\* Valores referente à despesa inclusa na taxa administrativa de 2%.



# BIRITIBA-PREV

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

**LIMITE DE DESPESA PARA 2016 (2%) – média mensal de gasto R\$ 24.745,50 ou 8,33% por mês.**

<b>Remuneração</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
<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
Mai/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
Setembro/2016	( - ) R\$ 19.793,07	R\$ 117.361,80

## Saldos em 30.09.2016

- Saldo de caixa	- R\$ 833,71
- <b>Saldo Banco do Brasil C/C</b>	- R\$ 1.473,03
- Saldo Banco do Brasil RPPS IMA B - TP	- R\$ 1.982.877,94
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	- R\$ 3.746.174,35
- Saldo Banco do Brasil RPPS RF IPCA II	- R\$ 182.687,92
- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover	- R\$ 107.394,17
- Saldo Banco do Brasil Prev IMA Geral EX	- R\$ 2.495.894,45
- Saldo Banco do Brasil RF Perfil	- R\$ 2.275.287,65
- <b>Saldo Banco Bradesco C/C</b>	- R\$ 0,00
- Saldo Banco Bradesco Max Poder Publico	- R\$ 1.717.949,13
- Saldo Banco Bradesco aplic. IMA-B	- R\$ 1.669.545,25
- Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-M1	- R\$ 1.428.458,42
- Saldo Bradesco aplic. Renda Fixa Ima Geral	- R\$ 1.118.383,67
- <b>Saldo CEF C/C</b>	- R\$ 24.350,05
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	- R\$ 5.122.232,49
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	- R\$ 3.429.563,61
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	- R\$ 1.958.116,29
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	- R\$ 77.169,34
- Saldo CEF IMA-B Renda Fixa	- R\$ 4.040.655,24
- Saldo CEF IMA- B Titulos Publicos	- R\$ 926.578,33
- Saldo CEF FI Brasil IMA GERAL Tit Publ	- R\$ 1.469.211,14
- Saldo CEF Títulos Públicos NTN F	- R\$ 4.402.643,64
- <b>Saldo Banespa C/C</b>	- R\$ 1.876,60
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	- R\$ 67.814,95
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	- R\$ 380.859,95
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	- R\$ 886.902,20



# **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\$ 88.271,04

## **Taxa Administrativa**

- Sado BB C/C Taxa Administrativa – R\$ 715,18  
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa - R\$ 13.324,55  
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin - R\$ 1,00  
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1 -R\$ 151.708,89  
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB -R\$ 218.072,07  
Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B -R\$ 113.746,69

**Total de Aplicação – R\$ 40.071.523,37 – no banco**  
**Total de saldo em C/C – R\$ 28.415,06 – no banco**

## **Devolução do capital Banco Rural – Banco Petra**

<b>MÊS</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
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



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

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
Set/16	15/09/2016	R\$	2.363,30
	<b>Total</b>		<b>R\$ 124.768,41</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		INDICE MENSAL IPCA + 0,6%
				REND ATE 09/2016	PERDA ATE 09/2016	
Banco do Brasil	BB RPPS IMA-B TP	R\$ 30.530,57	1,5637	R\$ 333.774,40	R\$ (2.070,16)	0,68%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	(R\$ 91,39)	-0,085	R\$ 35.137,36	R\$ (12.111,71)	0,68%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IRF M 1	R\$ 42.905,31	1,1585	R\$ 354.822,04	R\$ -	0,68%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IPCA II	R\$ 1.832,27	1,01381	R\$ 18.593,27	R\$ -	0,68%
Banco do Brasil	BB PREV IMA GERAL EX	R\$ 38.881,64	1,5824	R\$ 371.154,14	R\$ -	0,68%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 152,61	1,1585	R\$ 1.317,63	R\$ -	0,68%
Banco do Brasil	BB PREV RF Perfil	R\$ 25.396,50	1,1146	R\$ 215.363,60	R\$ -	0,68%
CEF	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	R\$ 59.996,29	1,5071	R\$ 702.513,72	R\$ -	0,68%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 55.644,03	1,0982	R\$ 491.302,08	R\$ -	0,68%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo/IBX	R\$ 167,07	0,217	R\$ 20.991,03	R\$ (7.032,50)	0,68%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 22.668,74	1,1712	R\$ 216.378,85		0,68%
CEF	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	R\$ 14.442,27	1,5833	R\$ 175.487,30	R\$ (1.128,39)	0,68%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TIT PUBLIC	R\$ 47.303,59	1,3986	R\$ 277.111,32	R\$ -	0,68%
CEF	Caixa Economica Federal - Titulos Publicos	R\$ 50.614,79	1,1444	R\$ 490.176,26		0,68%
CEF	Caixa FI Brasil Ima Geral Tit	R\$ 22.856,67	1,5802	R\$ 218.442,91	R\$ -	0,68%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B Titulos Públicos	R\$ 25.845,16	1,57	R\$ 300.862,99	R\$ (2.807,04)	0,68%
Bradesco	Bradesco Max Poder Publico	R\$ 18.270,89	1,07	R\$ 153.503,83	R\$ -	0,68%
Bradesco	Bradesco FI Renda Fixa Ima Geral	R\$ 18.745,25	1,7	R\$ 170.725,92	R\$ -	0,68%



***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\$ 1.760,83	1,57	R\$ 20.497,89	R\$ (191,24)	0,68%
<b>Bradesco</b>	Bradesco FI RF IRF- M 1	R\$ 16.457,45	1,17	R\$ 131.528,77	R\$ -	0,68%
<b>Bradesco</b>	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 2.364,95	1,07	R\$ 22.172,04	R\$ -	0,68%
<b>Bradesco</b>	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 1.747,86	1,17	R\$ 15.105,91	R\$ -	0,68%
<b>Banco Petra</b>	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	(R\$ 385,42)	-0,42	R\$ 970,46	R\$ (4.848,70)	0,68%
<b>Banespa</b>	Santander FI FIC Divivendos Vip	(R\$ 340,44)	0,00	R\$ 24.509,31	R\$ (8.645,73)	0,68%
<b>Banespa</b>	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	R\$ 5.761,00	0	R\$ 68.256,89	R\$ (284,56)	0,68%
<b>Banespa</b>	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 9.858,62	0,00	R\$ 86.723,90	R\$ -	0,68%
<b>TOTAL DE RENDIMENTO</b>		<b>R\$ 513.387,11</b>		<b>R\$ 4.917.423,82</b>	<b>R\$ (39.120,03)</b>	

---

**NOELI APARECIDA GOMES DE MORAIS**  
Diretora Superintendente

---

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