



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 2017

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 202.969,52

- Contribuição do Servidor mês agosto/2017	R\$ 161.036,05
- Contribuição Patronal mês agosto/2017	R\$ 0,00
- Dívida Ativa parcela 153/180	R\$ 0,00
- Dívida Ativa parcela 154/180	R\$ 0,00
- Dívida Ativa parcela 057/060	R\$ 0,00
- Dívida Ativa parcela 058/060	R\$ 0,00
- Dívida Ativa parcela 001/200 – novo	R\$ 28.344,41
- Dívida Ativa parcela 001/060 – novo	R\$ 13.589,06

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 24.377,23 SENDO:

NOME	VALOR
<i>Benedito Ernesto da Câmara Coelho – mês 08/2017</i>	<i>R\$ 1.448,76*</i>
<i>Actuary- Locação de Software Previdenciário – mês 08/2017 e 09/2017</i>	<i>R\$ 1.192,04*</i>
<i>CASP VALE – Locação de Software – Cont. e F. de Pagamento mês 08/2017</i>	<i>R\$ 2.780,00*</i>
<i>Lima & Junior – Manutenção de Site – mês 08/2017</i>	<i>R\$ 470,92*</i>
<i>Marcia de Carvalho Faria – Serviços de Limpeza – mês 08/2017</i>	<i>R\$ 300,00*</i>
<i>Supermercado Shibata – café, açúcar, papel toalha, filtro de papel, material de limpeza</i>	<i>R\$ 63,06*</i>
<i>Nilson T Yatsugafu – parafuso e bucha</i>	<i>R\$ 2,40*</i>
<i>Antônio Tetsuya Myose – Aluguel do Prédio mês 08/2017</i>	<i>R\$ 828,98*</i>
<i>Ministério da Previdência Social – INSS mês 08/2017</i>	<i>R\$ 975,23*</i>
<i>Crédito & Mercado – Consultoria – mês 08/2017</i>	<i>R\$ 660,00*</i>
<i>Claudete de Oliveira Veras de Melo – referente a parcela 39/40 processo 0016401.88.2005.8.26.0361 em nome de Jose Reis Pereira</i>	<i>R\$ 1.718,55</i>
<i>Prefeitura Munic de Biritiba Mirim – Vale alimentação 08/17</i>	<i>R\$ 1.124,80*</i>
<i>JS Com Varej de gás e agua – 01 galão de agua</i>	<i>R\$ 12,00*</i>
<i>Sabesp</i>	<i>R\$ 89,90*</i>
<i>Telefone</i>	<i>R\$ 326,18*</i>
<i>Conta de luz</i>	<i>R\$ 60,90*</i>
<i>- Despesas Bancárias</i>	<i>R\$ 69,65*</i>
<i>TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA</i>	<i>R\$ 10.404,82*</i>
<i>- Folha (Diretoria)</i>	<i>R\$ 1.471,79*</i>
<i>(Diretoria Férias)</i>	<i>R\$ 4.791,25*</i>
<i>(Secretaria)</i>	<i>R\$ 6.218,93*</i>
<i>(Conselho)</i>	<i>R\$ 1.490,44*</i>
<i>(Aposentadoria) 120 aposentados</i>	<i>R\$ 190.554,61</i>
<i>(Aposentadoria 13º Salário)</i>	<i>R\$ 8.435,44</i>
<i>(Pensionistas) 27 pensionistas</i>	<i>R\$ 32.637,25</i>
<i>(Pensionistas 13º Salario)</i>	<i>R\$ 657,98</i>
<i>TOTAL DA FOLHA</i>	<i>R\$ 13.972,41*</i>



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
Maior/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
Setembro/2017	(-) R\$ 24.377,23	R\$ 181.471,20

Saldos em 30.09.2017

- Saldo de caixa	- R\$ 340,75
- Saldo Banco do Brasil C/C	- R\$ 9.350,18
- Saldo Banco do Brasil RPPS IMA B - TP	- R\$ 5.100.589,19
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	- R\$ 1.479.325,90
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M	- R\$ 369.308,96
- Saldo Banco do Brasil RF IMA-B 5+	- R\$ 3.342.948,26
- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover	-R\$ 137.755,38
- Saldo Banco do Brasil Prev IMA Geral EX	-R\$ 3.098.615,86
- Saldo Banco do Brasil RF Perfil	- R\$ 1.648.251,14
- Saldo Banco Bradesco C/C	- R\$ 0,00
- Saldo Banco Bradesco Max Poder Público	- R\$ 1.912.926,14
- Saldo Banco Bradesco aplic. IMA-B	- R\$ 3.049.999,79
- Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-M1	- R\$ 1.606.251,24
- Saldo Bradesco aplic. Renda Fixa Ima Geral	- R\$ 1.290.388,74
- Saldo CEF C/C	-R\$ 45.683,38
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	-R\$ 5.036.285,09
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	- R\$ 4.086.021,55
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	-R\$ 2.041.915,84
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	- R\$ 109.627,03
- Saldo CEF IMA-B Renda Fixa	-R\$ 7.967.095,37
- Saldo CEF IMA- B Titulos Publicos	-R\$ 1.147.076,86
- Saldo CEF FI Brasil IMA GERAL Tit Publ	- R\$ 1.687.136,12
- Saldo Banespa C/C	-R\$ 83,17
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	- R\$ 90.467,41



BIRITIBA-PREV

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

- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	-R\$	438.992,14
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	- R\$	996.130,43
- Saldo Banco Petra S.A.	- R\$	81.114,53

Taxa Administrativa

- Sado BB C/C Taxa Administrativa	- R\$	715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	- R\$	14.974,30
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	- R\$	1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	-R\$	170.591,31
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	-R\$	290.645,91
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	-R\$	192.030,08

Total de Aplicação	- R\$ 47.386.464,57- no banco
Total de saldo em C/C	- R\$ 49.328,05 - 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



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
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
Agos/17	15/08/2017	R\$	358,96
Set/17	15/09/2017	R\$	166,93
Total		R\$	128.426,70

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	ÍNDICE MENSAL
				REND 09/2017	PERDA 09/2017	
Banco do Brasil	BB RPPS IMA-B TP	R\$ 89.240,29	1,7807	R\$ 580.332,10	R\$ (71.879,81)	0,76%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 6.037,98	4,584	R\$ 28.319,99	R\$ (4.919,06)	0,76%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IRF M	R\$ 5.292,59	1,4539	R\$ 9.308,96	R\$ -	0,76%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IRF M 1	R\$ 10.447,60	0,7112	R\$ 203.259,66	R\$ -	0,76%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IPCA II	R\$ 0,00	7112	R\$ 4.500,88	R\$ -	0,76%
Banco do Brasil	BB PREV RF IMAB 5+	R\$ 75.953,56	2,3248	R\$ 268.232,27	R\$ (87.263,89)	0,76%
Banco do Brasil	BB PREV IMA GERAL EX	R\$ 39.261,04	1,2833	R\$ 307.699,44	R\$ -	0,76%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 105,75	0,7112	R\$ 1.228,41	R\$ -	0,76%
Banco do Brasil	BB PREV RF Perfil	R\$ 10.638,58	0,6496	R\$ 144.224,14	R\$ -	0,76%
CEF	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	R\$ 140.163,60	1,7908	R\$ 999.993,12	R\$ (112.184,73)	0,76%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 33.270,82	0,6545	R\$ 388.435,22	R\$ -	0,76%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo/IBX	R\$ 4.607,17	4,387	R\$ 36.230,68	R\$ (2.430,36)	0,76%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 14.488,89	0,7146	R\$ 168.276,05		0,76%
CEF	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	R\$ 20.280,73	1,7999	R\$ 147.632,55	R\$ (16.591,51)	0,76%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 40.128,49	0,9918	R\$ 397.888,86	R\$ -	0,76%
CEF	Caixa FI Brasil Ima Geral Tit	R\$ 21.363,30	1,2825	R\$ 174.411,85	R\$ -	0,76%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TP	R\$ 53.774,90	1,79	R\$ 387.337,26	R\$ (45.515,53)	0,76%
Bradesco	Bradesco Max Poder Publico	R\$ 11.921,78	0,63	R\$ 140.884,01	R\$ -	0,76%
Bradesco	Bradesco FI Renda Fixa Ima Geral	R\$ 17.482,17	1,37	R\$ 140.768,40	R\$ (1.603,01)	0,76%



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

Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	R\$ 3.385,70	1,79	R\$ 23.243,89	R\$ (2.865,69)	0,76%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1	R\$ 11.373,82	0,71	R\$ 132.370,11	R\$ -	0,76%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 1.843,66	0,63	R\$ 24.688,62	R\$ -	0,76%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 1.207,95	0,71	R\$ 14.058,32	R\$ -	0,76%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	(R\$ 249,41)	-0,31	R\$ -	R\$ 3.030,30	0,76%
Banespa	Santander FI FIC Divivendos Vip	R\$ 5.655,22	0,00	R\$ 25.580,43	R\$ (9.812,89)	0,76%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	R\$ 7.643,01	0	R\$ 56.949,33	R\$ (4.985,95)	0,76%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 6.863,65	0,00	R\$ 81.346,10	R\$ -	0,76%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 632.182,84		R\$ 4.887.200,65	R\$ (357.022,13)	

NOELI APARECIDA GOMES DE MORAIS
Diretora Superintendente

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade