



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 OUTUBRO DE 2016

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 410.412,15 SENDO:

- Contribuição do Servidor (folha + férias + rescisão) mês 09/2016	R\$ 145.779,38
- Contribuição Patronal (Rescisão) mês 09/2016	R\$ 354,06
- Contribuição Patronal mês 05/2016 – parcial	R\$ 159.652,84
- Dívida Ativa parcela 142/180 – final	R\$ 18.309,47
- Dívida Ativa parcela 046/060 - final	R\$ 15.186,06
- Dívida Ativa parcela 143/180	R\$ 38.123,97
- Dívida Ativa parcela 047/060	R\$ 33.006,37

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 27.732,19 SENDO:

NOME	VALOR
<i>Diário do Alto Tietê – aditivo de contrato e informe de aposentado</i>	R\$ 400,00*
<i>Lima & Junior – manutenção site mês 09/2016</i>	R\$ 459,78*
<i>Actuary – Locação de Software Previdenciário mês 09/2016</i>	R\$ 549,68*
<i>Credito & Mercado mês 09/2016</i>	R\$ 638,23*
<i>Crédito & Mercado Consult. Empresarial – CURSO CPA 10 conselheiros</i>	R\$ 6.963,67*
<i>Ambima – inscrição prova CPA 10 - Zilda</i>	R\$ 276,00*
<i>Tatiana Kiyomi Endo – Apostila de encadernação, caixa arquivo, clipes galvanizados, cola instantânea, marca paginas, papel sulfite, plástico adesivo.</i>	R\$ 369,65*
<i>Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – postagem aditivo Actuary</i>	R\$ 6,65*
<i>Conselho Central Mogi das Cruzes São Vicente de Paulo – aluguel prédio para curso CPA 10</i>	R\$ 150,00*
<i>Benedito Ernesto da Câmara Coelho – mês 09/2016</i>	R\$ 1.448,76*
<i>Claudete de Oliveira Veras de Melo – referente a parcela 24/40 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 09/16</i>	R\$ 255,63*
<i>JS Com Varej de gás e água – 02 galões de água</i>	R\$ 12,00*
<i>Pis, Cofins, CSLL, IRRF NF 1147 Crédito & Mercado Consult. Empresarial – CURSO CPA 10 conselheiros</i>	R\$ 456,33*
<i>Ministério da Prev Social – INSS mês 09/2016</i>	R\$ 950,68*
<i>Sabesp</i>	R\$ 89,90*
<i>Telefone</i>	R\$ 305,11*
<i>Conta de luz</i>	R\$ 74,29*
<i>Aluguel</i>	R\$ 773,37*
<i>- Caixa Econômica Federal – conta custódia</i>	R\$ 735,00



BIRITIBA-PREV

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

- Despesas Bancárias	R\$ 82,71*
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 16.899,98*
- Folha (Diretoria)	R\$ 4.182,77*
(Secretaria)	R\$ 5.778,42*
(conselho)	R\$ 871,02*
(Aposentadoria) 116 aposentados	R\$ 166.974,95
(Aposentadoria 13º Salario)	R\$ 8.981,57
(Pensionistas) 25 pensionistas	R\$ 25.777,16
(Pensionistas 13º Salario)	R\$ 352,42
TOTAL DA FOLHA	R\$ 10.832,21*

* 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
Maió/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
Outubro/2016	(-) R\$ 27.732,19	R\$ 89.629,61

Saldos em 31.10.2016

- Saldo de caixa	- R\$ 539,16
- Saldo Banco do Brasil C/C	- R\$ 48.682,96
- Saldo Banco do Brasil RPPS IMA B - TP	- R\$ 2.064.500,82
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	- R\$ 3.781.494,54
- Saldo Banco do Brasil RPPS RF IPCA II	- R\$ 183.322,32
- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover	-R\$ 116.611,20
- Saldo Banco do Brasil Prev IMA Geral EX	-R\$ 2.520.305,35
- Saldo Banco do Brasil RF Perfil	- R\$ 2.299.571,06
- Saldo Banco Bradesco C/C	- R\$ 0,00
- Saldo Banco Bradesco Max Poder Publico	- R\$ 1.735.489,30
- Saldo Banco Bradesco aplic. IMA-B	- R\$ 1.680.120,58
- Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-M1	- R\$ 1.442.065,29
- Saldo Bradesco aplic. Renda Fixa Ima Geral	- R\$ 1.129.873,94



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\$ 7.859,93
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	-R\$ 5.175.578,92
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	- R\$ 3.445.199,67
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	-R\$ 1.976.585,92
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	- R\$ 82.879,23
- Saldo CEF IMA-B Renda Fixa	-R\$ 4.144.093,24
- Saldo CEF IMA- B Titulos Publicos	-R\$ 932.575,39
- Saldo CEF FI Brasil IMA GERAL Tit Publ	- R\$ 1.483.752,41
- Saldo CEF Títulos Públicos NTN F	-R\$ 4.447.764,30
- Saldo Banespa C/C	-R\$ 1.428,00
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	- R\$ 76.523,21
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	-R\$ 383.180,98
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	- R\$ 895.036,12
- Saldo Banco Petra S.A.	- R\$ 87.171,34

Taxa Administrativa

- Sado BB C/C Taxa Administrativa	- R\$ 715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	- R\$ 13.450,17
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	- R\$ 1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	-R\$ 153.154,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	-R\$ 202.493,23
Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	-R\$ 114.467,20

Total de Aplicação - R\$ 40.567.259,73 - no banco
Total de saldo em C/C - R\$ 58.687,07 - 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



BIRITIBA-PREV

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

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
Set/16	15/09/2016	R\$	2.363,30
Out/16	17/10/2016	R\$	893,68
	Total	R\$	125.662,09

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 10/2016	PERDA ATE 10/2016	
Banco do Brasil	BB RPPS IMA-B TP	R\$ 11.622,88	0,6232	R\$ 345.397,28	R\$ (2.070,16)	0,86%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 9.217,03	8,5824	R\$ 44.354,39	R\$ (12.111,71)	0,86%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IRF M 1	R\$ 35.320,19	0,9428	R\$ 390.142,23	R\$ -	0,86%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IPCA II	R\$ 634,40	0,3472	R\$ 19.227,67	R\$ -	0,86%
Banco do Brasil	BB PREV IMA GERAL EX	R\$ 24.410,90	0,978	R\$ 395.565,04	R\$ -	0,86%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 125,62	0,9428	R\$ 1.443,25	R\$ -	0,86%
Banco do Brasil	BB PREV RF Perfil	R\$ 24.283,41	1,0672	R\$ 239.647,01	R\$ -	0,86%
CEF	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	R\$ 33.438,00	0,843	R\$ 735.951,72	R\$ -	0,86%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 53.346,43	1,0414	R\$ 544.648,51	R\$ -	0,86%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo/IBX	R\$ 5.709,89	7,3992	R\$ 26.700,92	R\$ (7.032,50)	0,86%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 18.469,63	0,9432	R\$ 234.848,48		0,86%
CEF	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	R\$ 5.997,06	0,6472	R\$ 181.484,36	R\$ (1.128,39)	0,86%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TIT PUBLIC	R\$ 15.636,06	0,4559	R\$ 292.747,38	R\$ -	0,86%
CEF	Caixa Economica Federal - Titulos Publicos	R\$ 45.120,66	1,0064	R\$ 535.296,92		0,86%
CEF	Caixa FI Brasil Ima Geral Tit	R\$ 14.541,27	0,9897	R\$ 232.984,18	R\$ -	0,86%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B Titulos Públicos	R\$ 10.575,33	0,63	R\$ 311.438,32	R\$ (2.807,04)	0,86%
Bradesco	Bradesco Max Poder Publico	R\$ 17.540,17	1,02	R\$ 171.044,00	R\$ -	0,86%
Bradesco	Bradesco FI Renda Fixa Ima Geral	R\$ 11.490,27	1,03	R\$ 182.216,19	R\$ -	0,86%



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\$ 720,51	0,63	R\$ 21.218,40	R\$ (191,24)	0,86%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1	R\$ 13.606,87	0,95	R\$ 145.135,64	R\$ -	0,86%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 2.134,77	1,02	R\$ 24.306,81	R\$ -	0,86%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 1.445,11	0,95	R\$ 16.551,02	R\$ -	0,86%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	(R\$ 206,02)	-0,23	R\$ 970,46	R\$ (5.054,72)	0,86%
Banespa	Santander FI FIC Divivendos Vip	R\$ 8.708,26	0,00	R\$ 33.217,57	R\$ (8.645,73)	0,86%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	R\$ 2.321,03	0	R\$ 70.577,92	R\$ (284,56)	0,86%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 8.133,92	0,00	R\$ 94.857,82	R\$ -	0,86%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 374.343,65		R\$ 5.291.973,49	R\$ (39.326,05)	

NOELI APARECIDA GOMES DE MORAIS
Diretora Superintendente

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade

