



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 2017

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

- Contribuição do Servidor mês setembro/2017	R\$ 161.512,83
- Contribuição Patronal folha rescisão mês setembro/2017	R\$ 3.794,17
- Contribuição Patronal mês agosto/2017	R\$ 0,00
- Contribuição Patronal mês setembro/2017	R\$ 0,00
- Dívida Ativa parcela 153/180	R\$ 0,00
- Dívida Ativa parcela 154/180	R\$ 0,00
- Dívida Ativa parcela 155/180	R\$ 0,00
- Dívida Ativa parcela 057/060	R\$ 0,00
- Dívida Ativa parcela 058/060	R\$ 0,00
- Dívida Ativa parcela 059/060	R\$ 0,00
- Dívida Ativa parcela 002/200 – novo	R\$ 28.627,85
- Dívida Ativa parcela 002/060 – novo	R\$ 13.737,44

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 22.828,90 SENDO:

NOME	VALOR
Benedito Ernesto da Câmara Coelho – mês 09/2017	R\$ 1.481,52*
CASP VALE – Locação de Software – Cont. e F. de Pagamento mês 09/2017	R\$ 2.780,00*
Diário do Alto Tiete – publicação de termo de parcelamento, extratos de aposentadoria e carta convite 02/2017	R\$ 1.500,00*
Lima & Junior – Manutenção de Site – mês 09/2017	R\$ 470,92*
Marcia de Carvalho Faria – Serviços de Limpeza – mês 09/2017	R\$ 300,00*
Tatiana Kiyomi Endo – pasta suspensa, furador, encadernação, toalha de papel interfolhas	R\$ 171,05*
Correios – postagem de aditamento de contrato Actuary, atest capac, tecnica	R\$ 58,50*
Antônio Tetsuya Myose – Aluguel do Prédio mês 09/2017	R\$ 828,98*
Ministério da Previdência Social – INSS mês 09/2017	R\$ 929,12*
Cartório – 01 reconhecimento de firma	R\$ 5,82*
Crédito & Mercado – Consultoria – mês 09/2017	R\$ 660,00*
Claudete de Oliveira Veras de Melo – referente a parcela 40/40 processo 0016401.88.2005.8.26.0361 em nome de Jose Reis Pereira	R\$ 1.718,55
Prefeitura Munic de Biritiba Mirim – Vale alimentação 09/17	R\$ 1.124,80*
JS Com Varej de gás e agua – 04 galões de agua	R\$ 24,00*
Sabesp	R\$ 89,90*
Telefone	R\$ 285,33*
Conta de luz	R\$ 50,58*
- Despesas Bancárias	R\$ 55,30*
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 10.815,82*
- Folha (Diretoria)	R\$ 4.136,93*
(Secretaria)	R\$ 6.279,25*
(Conselho)	R\$ 1.596,90*



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

(Aposentadoria) 122 aposentados	R\$ 222.704,54
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 10.576,73
(Pensionistas) 27 pensionistas	R\$ 32.637,25
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 468,50
TOTAL DA FOLHA	R\$ 12.013,08*

* 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
Maio/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
Outubro/2017	(-) R\$ 22.828,90	R\$ 158.642,30

Saldos em 31.10.2017

- Saldo de caixa	- R\$ 193,46
- Saldo Banco do Brasil C/C	- R\$ 7.042,46
- Saldo Banco do Brasil RPPS IMA B - TP	- R\$ 5.080.048,08
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	- R\$ 1.488.336,99
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M	- R\$ 369.593,52
- Saldo Banco do Brasil RF IMA-B 5+	- R\$ 3.309.764,42
- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover	-R\$ 136.391,06
- Saldo Banco do Brasil Prev IMA Geral EX	-R\$ 3.101.849,31
- Saldo Banco do Brasil RF Perfil	- R\$ 1.659.399,72
- Saldo Banco Bradesco C/C	- R\$ 0,00
- Saldo Banco Bradesco Max Poder Público	- R\$ 1.925.044,11
- Saldo Banco Bradesco aplic. IMA-B	- R\$ 3.037.317,46
- Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-M1	- R\$ 1.615.821,71
- Saldo Bradesco aplic. Renda Fixa Ima Geral	- R\$ 1.290.754,94
- Saldo CEF C/C	-R\$ 68.947,10
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	-R\$ 5.067.925,93



BIRITIBA-PREV

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

- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	- R\$ 3.839.664,82
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	-R\$ 2.224.745,67
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	- R\$ 108.236,14
- Saldo CEF IMA-B Renda Fixa	-R\$ 7.935.731,71
- Saldo CEF IMA- B Titulos Publicos	-R\$ 1.142.344,86
- Saldo CEF FI Brasil IMA GERAL Tit Publ	- R\$ 1.688.862,66

- Saldo Banespa C/C	-R\$ 1.657,36
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	- R\$ 90.014,59
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	-R\$ 437.127,14
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	- R\$ 1.002.121,44
- Saldo Banco Petra S.A.	- R\$ 81.054,34

Taxa Administrativa

- Sado BB C/C Taxa Administrativa	- R\$ 715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	- R\$ 15.065,51
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	- R\$ 1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	-R\$ 171.607,74
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	-R\$ 278.049,83
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	-R\$ 191.231,59

Total de Aplicação	- R\$ 47.288.105,29- no banco
Total de saldo em C/C	- R\$ 78.363,10 - 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



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

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
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 IPCA + 0,6%
				REND 10/2017	PERDA 10/2017	
Banco do Brasil	BB RPPS IMA-B TP	(R\$ 20.541,10)	-0,4027	R\$ 580.332,10	R\$ (92.420,92)	1,02%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	(R\$ 1.364,32)	-0,9903	R\$ 28.319,99	R\$ (6.280,38)	1,02%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IRF M	R\$ 284,56	0,77	R\$ 9.593,52	R\$ -	1,02%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IRF M 1	R\$ 9.011,09	0,6091	R\$ 212.270,75	R\$ -	1,02%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IPCA II	R\$ 0,00	7112	R\$ 4.500,88	R\$ -	1,02%
Banco do Brasil	BB PREV RF IMAB 5+	(R\$ 33.183,84)	-0,9926	R\$ 268.232,27	R\$ (120.447,73)	1,02%
Banco do Brasil	BB PREV IMA GERAL EX	R\$ 3.233,45	0,1043	R\$ 310.932,89	R\$ -	1,02%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 91,21	0,6091	R\$ 1.319,62	R\$ -	1,02%
Banco do Brasil	BB PREV RF Perfil	R\$ 11.148,58	0,6763	R\$ 155.372,72	R\$ -	1,02%
CEF	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	(R\$ 31.363,66)	-0,3937	R\$ 999.993,12	R\$ (143.548,39)	1,02%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 31.640,84	0,6283	R\$ 420.076,06	R\$ -	1,02%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo/IBX	(R\$ 1.390,89)	-1,2687	R\$ 36.230,68	R\$ (3.821,25)	1,02%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 12.829,83	0,6198	R\$ 181.105,88		1,02%
CEF	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	(R\$ 4.732,00)	-0,4125	R\$ 147.632,55	R\$ (21.323,51)	1,02%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 18.643,27	0,4615	R\$ 416.532,13	R\$ -	1,02%
CEF	Caixa FI Brasil Ima Geral Tit	R\$ 1.726,54	0,1023	R\$ 176.138,39	R\$ -	1,02%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TP	(R\$ 12.682,33)	-0,42	R\$ 387.337,26	R\$ (58.197,86)	1,02%
Bradesco	Bradesco Max Poder Publico	R\$ 12.117,97	0,63	R\$ 153.001,98	R\$ -	1,02%
Bradesco	Bradesco FI Renda Fixa Ima Geral	R\$ 366,20	0,03	R\$ 141.134,60	R\$ (1.603,01)	1,02%



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\$ 798,49)	-0,42	R\$ 23.243,89	R\$ (3.664,18)	1,02%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1	R\$ 9.570,47	0,6	R\$ 141.940,58	R\$ -	1,02%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 1.788,33	0,63	R\$ 26.476,95	R\$ -	1,02%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 1.016,43	0,6	R\$ 15.074,75	R\$ -	1,02%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	(R\$ 60,19)	-0,07	R\$ -	R\$ (3.090,49)	1,02%
Banespa	Santander FI FIC Divivendos Vip	(R\$ 452,82)	0,00	R\$ 25.580,43	R\$ (10.265,71)	1,02%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	(R\$ 1.865,00)	0	R\$ 56.949,33	R\$ (6.850,95)	1,02%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 5.991,01	0,00	R\$ 87.337,11	R\$ -	1,02%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 11.025,14		R\$ 5.006.660,43	R\$ (471.514,38)	

NOELI APARECIDA GOMES DE MORAIS
Diretora Superintendente

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade