



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 NOVEMBRO DE 2016

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 348.632,47 SENDO:

- Contribuição do Servidor (folha + férias + rescisão) mês 10/2016	R\$ 146.222,84
- Contribuição Patronal (Rescisão+Lic Prêmio) mês 10/2016	R\$ 1.557,68
- Contribuição Patronal mês 05/2016 – final	R\$ 112.180,89
- Contribuição Patronal mês 06/2016 – parcial	R\$ 17.040,46
- Dívida Ativa parcela 144/180	R\$ 38.343,42
- Dívida Ativa parcela 048/060	R\$ 33.287,18

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 20.107,07 SENDO:

NOME	VALOR
<i>Diário do Alto Tietê – informe de aposentado e balancete 5º bimestre</i>	R\$ 850,00*
<i>Lima & Junior – manutenção site mês 10/2016</i>	R\$ 459,78*
<i>Actuary – Locação de Software Previdenciário mês 10/2016</i>	R\$ 596,02*
<i>Credito & Mercado mês 10/2016</i>	R\$ 638,23*
<i>Julio Simoes Transportes e Serviços – ida e volta a São Paulo para prova CPA 10 conselheira ZILDA</i>	R\$ 10,40*
<i>Empresa de ônibus Pássaro Marroms – ida a São Paulo para prova CPA 10 conselheira ZILDA</i>	R\$ 18,30*
<i>Bilhete Metro – ida e volta a São Paulo para prova CPA 10 conselheira ZILDA</i>	R\$ 7,60*
<i>Jose Benedito de Oliveira – salgados do curso CPA dos conselheiros realizado nos dias 10 e 11 de outubro de 2016</i>	R\$ 320,00*
<i>Benedito Ernesto da Câmara Coelho – mês 10/2016</i>	R\$ 1.448,76*
<i>Claudete de Oliveira Veras de Melo – referente a parcela 25/40 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 e Bruna 10/16</i>	R\$ 511,26*
<i>JS Com Varej de gás e água – 02 galões de água</i>	R\$ 12,00*
<i>Ministério da Prev Social – INSS mês 09/2016</i>	R\$ 950,67*
<i>Sabesp</i>	R\$ 89,90*
<i>Telefone</i>	R\$ 339,18*
<i>Conta de luz</i>	R\$ 69,87*
<i>Aluguel</i>	R\$ 773,37*
<i>- Caixa Econômica Federal – conta custódia</i>	R\$ 735,00
<i>- Despesas Bancárias</i>	R\$ 85,66*
<i>TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA</i>	R\$ 9.818,54*
<i>- Folha (Diretoria)</i>	R\$ 3.760,85*



BIRITIBA-PREV

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

(Secretaria)	R\$ 5.753,44*
(conselho)	R\$ 774,24*
(Aposentadoria) 118 aposentados	R\$ 174.342,09
(Aposentadoria 13º Salario)	R\$ 6.015,99
(Pensionistas) 25 pensionistas	R\$ 25.481,26
(Pensionistas 13º Salario)	R\$ 464,16
TOTAL DA FOLHA	R\$ 10.288,53*

* 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
Novembro/2016	(-) R\$ 20.107,07	R\$ 69.522,54

Saldos em 30.11.2016

- Saldo de caixa	- R\$	490,86
- Saldo Banco do Brasil C/C	- R\$	7.842,96
- Saldo Banco do Brasil RPPS IMA B - TP	- R\$	2.368.675,21
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	- R\$	3.732.481,06
- Saldo Banco do Brasil RPPS RF IPCA II	- R\$	184.747,66
- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover	-R\$	109.883,09
- Saldo Banco do Brasil Prev IMA Geral EX	-R\$	2.520.347,24
- Saldo Banco do Brasil RF Perfil	- R\$	2.323.687,45
- Saldo Banco Bradesco C/C	- R\$	0,00
- Saldo Banco Bradesco Max Poder Publico	- R\$	1.753.087,97
- Saldo Banco Bradesco aplic. IMA-B	- R\$	1.660.272,67
- Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-M1	- R\$	1.456.807,51
- Saldo Bradesco aplic. Renda Fixa Ima Geral	- R\$	1.128.651,65
- Saldo CEF C/C	-R\$	6.605,56



BIRITIBA-PREV

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

- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	-R\$ 5.228.445,93
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	- R\$ 3.458.209,36
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	-R\$ 1.851.774,98
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	- R\$ 75.947,45
- Saldo CEF IMA-B Renda Fixa	-R\$ 4.096.385,24
- Saldo CEF IMA- B Titulos Publicos	-R\$ 994.925,28
- Saldo CEF FI Brasil IMA GERAL Tit Publ	- R\$ 1.484.336,03
- Saldo CEF Títulos Públicos NTNFB	-R\$ 4.493.856,62
- Saldo Banespa C/C	-R\$ 929,05
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	- R\$ 73.989,62
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	-R\$ 378.317,09
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	- R\$ 904.315,71
- Saldo Banco Petra S.A.	- R\$ 86.258,48

Taxa Administrativa

- Sado BB C/C Taxa Administrativa	- R\$ 715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	- R\$ 13.587,22
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	- R\$ 1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	-R\$ 154.719,69
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	-R\$ 192.569,76
Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	-R\$ 113.114,95

Total de Aplicação - R\$ 40.839.394,92 - no banco
Total de saldo em C/C - R\$ 16.093,75 - 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



BIRITIBA-PREV

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

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
Nov/16	16/11/2016	R\$	759,93
	Total	R\$	126.422,02

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 11/2016	PERDA ATE 11/2016	
Banco do Brasil	BB RPPS IMA-B TP	(R\$ 25.825,61)	-1,2569	R\$ 345.397,28	R\$ (27.895,77)	0,78%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	(R\$ 6.728,11)	-5,7696	R\$ 44.354,39	R\$ (18.839,82)	0,78%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IRF M 1	R\$ 38.486,52	1,0189	R\$ 428.628,75	R\$ -	0,78%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IPCA II	R\$ 1.425,34	0,7775	R\$ 20.653,01	R\$ -	0,78%
Banco do Brasil	BB PREV IMA GERAL EX	R\$ 41,89	0,0016	R\$ 395.606,93	R\$ -	0,78%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 137,05	1,0189	R\$ 1.580,30	R\$ -	0,78%
Banco do Brasil	BB PREV RF Perfil	R\$ 24.116,39	1,0487	R\$ 263.763,40	R\$ -	0,78%
CEF	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	(R\$ 47.708,00)	-1,1516	R\$ 735.951,72	R\$ (47.708,00)	0,78%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 52.867,01	1,0214	R\$ 597.515,52	R\$ -	0,78%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo/IBX	(R\$ 6.931,78)	-8,3637	R\$ 26.700,92	R\$ (13.964,28)	0,78%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 20.189,06	1,0252	R\$ 255.037,54		0,78%
CEF	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	(R\$ 10.650,11)	-1,1654	R\$ 181.484,36	R\$ (11.778,50)	0,78%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TIT PUBLIC	R\$ 13.009,69	0,3776	R\$ 305.757,07	R\$ -	0,78%
CEF	Caixa Economica Federal - Titulos Publicos	R\$ 46.092,32	1,0181	R\$ 581.389,24		0,78%
CEF	Caixa FI Brasil Ima Geral Tit	R\$ 583,62	0,393	R\$ 233.567,80	R\$ -	0,78%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B Titulos Públicos	(R\$ 19.847,91)	-1,18	R\$ 311.438,32	R\$ (22.654,95)	0,78%
Bradesco	Bradesco Max Poder Publico	R\$ 17.598,67	1,01	R\$ 188.642,67	R\$ -	0,78%
Bradesco	Bradesco FI Renda Fixa Ima Geral	(R\$ 1.222,29)	0,11	R\$ 182.216,19	R\$ (1.222,29)	0,78%



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\$ 1.352,25)	-1,18	R\$ 21.218,40	R\$ (1.543,49)	0,78%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1	R\$ 14.742,22	1,02	R\$ 159.877,86	R\$ -	0,78%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 1.997,68	1,01	R\$ 26.304,49	R\$ -	0,78%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 1.565,69	1,02	R\$ 18.116,71	R\$ -	0,78%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	(R\$ 152,93)	-0,18	R\$ 970,46	R\$ (5.207,65)	0,78%
Banespa	Santander FI FIC Divivendos Vip	(R\$ 2.533,59)	0,00	R\$ 33.217,57	R\$ (11.179,32)	0,78%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	(R\$ 4.863,89)	0	R\$ 70.577,92	R\$ (5.148,45)	0,78%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 9.279,59	0,00	R\$ 104.137,41	R\$ -	0,78%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 114.316,27		R\$ 5.534.106,23	R\$ (167.142,52)	

NOELI APARECIDA GOMES DE MORAIS
Diretora Superintendente

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade

