



# 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 2017

### TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 631.723,05

- Contribuição Patronal mês agosto/2017- parcial	R\$ 246.579,41
- Multas e juros Contr Patronal agosto/2017	R\$ 8.244,29
- Contribuição Patronal mês setembro/2017- parcial	R\$ 95.428,89
- Multas e juros Contr Patronal setembro/2017	R\$ 2.213,94
- Contribuição Patronal mês outubro/2017	R\$ 0,00
- Contribuição do Servidor mês outubro/2017	R\$ 160.642,04
- Contribuição Patronal folha rescisão mês outubro/2017	R\$ 2.178,17
- Dívida Ativa parcela 153/180	R\$ 39.673,16
- Dívida Ativa parcela 154/180	R\$ 0,00
- Dívida Ativa parcela 155/180	R\$ 0,00
- Dívida Ativa parcela 156/180	R\$ 0,00
- Dívida Ativa parcela 057/060- parcial	R\$ 34.253,78
- Dívida Ativa parcela 058/060	R\$ 0,00
- Dívida Ativa parcela 059/060	R\$ 0,00
- Dívida Ativa parcela 060/060	R\$ 0,00
- Dívida Ativa parcela 003/200 – novo	R\$ 28.725,21
- Dívida Ativa parcela 003/060 – novo	R\$ 13.784,16

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

<b>NOME</b>	<b>VALOR</b>
Benedito Ernesto da Câmara Coelho – mês 10/2017	R\$ 1.481,52*
Bar e Padaria São Benedito – pó de café e açúcar	R\$ 26,45*
CASP VALE – Locação de Software – Cont. e F. de Pagamento mês 10/2017	R\$ 2.780,00*
Diário do Alto Tiete – dif. publicação de termo de parcelamento, extratos de aposentadoria e balancete 5º bimestre	R\$ 7.170,00*
Actuary – software Previdenciário – mês 10/2017	R\$ 609,37*
Lima & Junior – Manutenção de Site – mês 10/2017	R\$ 470,92*
Marcia de Carvalho Faria – Serviços de Limpeza – mês 10/2017	R\$ 300,00*
RL Equip e Suprim Informática – 02 toner	R\$ 320,00*
Empresa de Ônibus Pássaro Marrom – ida e volta ao 17º Ciclo de Conferencias e Perspectivas de Investimentos 2018 - São Paulo	R\$ 38,80*
Radial Transporte Coletivo – ida e volta ao 17º Ciclo de Conferencias e Perspectivas de Investimentos 2018 - São Paulo	R\$ 22,20*
Cia Metropolitana de São Paulo - metro – ida e volta ao 17º Ciclo de Conferencias e Perspectivas de Investimentos 2018 - São Paulo	R\$ 15,20*
Pasta I Formaggio Restaurante Ltda – almoço ref. ao 17º Ciclo de Conferencias e Perspectivas de Investimentos 2018 - São Paulo	R\$ 43,80*
Antônio Tetsuya Myose – Aluguel do Prédio mês 10/2017	R\$ 828,98*
Ministério da Previdência Social – INSS mês 10/2017	R\$ 989,44*
Crédito & Mercado – Consultoria – mês 10/2017	R\$ 660,00*



# BIRITIBA-PREV

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

<b><i>Claudete de Oliveira Veras de Melo – referente a parcela 40/40 processo 0016401.88.2005.8.26.0361 em nome de Jose Reis Pereira</i></b>	<b>R\$ 1.718,55</b>
<i>Prefeitura Munic de Biritiba Mirim – Vale alimentação 10/17</i>	R\$ 1.124,80*
<i>Sabesp</i>	R\$ 91,50*
<i>Telefone</i>	R\$ 271,83*
<i>Conta de luz</i>	R\$ 52,73*
<i>- Despesas Bancárias</i>	R\$ 45,80*
<b>TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA</b>	<b>R\$ 17.343,34*</b>
<i>- Folha (Diretoria)</i>	R\$ 4.272,12*
<i>(Diretoria – Dif. Quinquênio 06/2015 a 10/2017)</i>	R\$ 3.139,23*
<i>(Secretaria)</i>	R\$ 4.387,76*
<i>(Secretaria – Férias)</i>	R\$ 3.662,33*
<i>(Conselho)</i>	R\$ 851,68*
<i>(Aposentadoria) 126 aposentados</i>	R\$ 198.410,95
<i>(Aposentadoria 13º Salário)</i>	R\$ 8.192,97
<i>(Pensionistas) 27 pensionistas</i>	R\$ 32.671,61
<i>(Pensionistas 13º Salario)</i>	R\$ 1.499,69
<b>TOTAL DA FOLHA</b>	<b>R\$ 16.313,12*</b>

\* 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.**

<b>Remuneração</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
<b>R\$ 19.307.962,37</b>	<b>R\$ 386.159,25</b>	<b>R\$ 386.159,25</b>
<i>Janeiro/2017</i>	( - ) R\$ 16.512,97	R\$ 369.646,28
<i>Fevereiro/2017</i>	( - ) R\$ 19.713,51	R\$ 349.932,77
<i>Março/2017</i>	( - ) R\$ 24.634,71	R\$ 325.298,06
<i>Abril/2017</i>	( - ) R\$ 21.510,97	R\$ 303.787,09
<i>Mai/2017</i>	( - ) R\$ 24.430,35	R\$ 279.356,74
<i>Junho/2017</i>	( - ) R\$ 20.345,06	R\$ 259.011,68
<i>Julho/2017</i>	( - ) R\$ 29.187,92	R\$ 229.823,76
<i>Agosto/2017</i>	( - ) R\$ 23.975,33	R\$ 205.848,43
<i>Setembro/2017</i>	( - ) R\$ 24.377,23	R\$ 181.471,20
<i>Outubro/2017</i>	( - ) R\$ 22.828,90	R\$ 158.642,30
<i>Novembro/2017</i>	( - ) R\$ 33.656,46	R\$124.985,84



# BIRITIBA-PREV

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

## Saldos em 30.11.2017

- Saldo de caixa	- R\$	47,01
<b>- Saldo Banco do Brasil C/C</b>	- R\$	9.384,45
- Saldo Banco do Brasil RPPS IMA B - TP	- R\$	5.040.675,84
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	- R\$	1.497.108,54
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M	- R\$	4.033.585,08
- Saldo Banco do Brasil RF IMA-B 5+	- R\$	0,00
- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover	-R\$	131.861,54
- Saldo Banco do Brasil Prev IMA Geral EX	-R\$	3.101.377,01
- Saldo Banco do Brasil RF Perfil	- R\$	1.668.720,65
<b>- Saldo Banco Bradesco C/C</b>	- R\$	0,00
- Saldo Banco Bradesco Max Poder Público	- R\$	1.935.580,89
- Saldo Banco Bradesco aplic. IMA-B	- R\$	3.013.395,42
- Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-M1	- R\$	1.625.741,98
- Saldo Bradesco aplic. Renda Fixa Ima Geral	- R\$	1.290.173,35
<b>- Saldo CEF C/C</b>	-R\$	46.618,18
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	-R\$	4.861.523,81
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	- R\$	3.843.094,20
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	-R\$	2.473.256,13
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	- R\$	105.454,73
- Saldo CEF IMA-B Renda Fixa	-R\$	7.877.259,91
- Saldo CEF IMA- B Titulos Publicos	-R\$	1.178.266,29
- Saldo CEF FI Brasil IMA GERAL Tit Publ	- R\$	1.688.493,73
<b>- Saldo Banespa C/C</b>	-R\$	1.241,30
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	- R\$	83.925,86
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	-R\$	433.665,33
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	- R\$	1.007.837,22
- Saldo Banco Petra S.A.	- R\$	80.849,59
<b>Taxa Administrativa</b>		
- Sado BB C/C Taxa Administrativa	- R\$	715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	- R\$	15.154,30
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	- R\$	1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	-R\$	172.661,31
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	-R\$	257.395,41
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	-R\$	189.725,44

<b>Total de Aplicação</b>	<b>- R\$ 47.606.783,56 - no banco</b>
<b>Total de saldo em C/C</b>	<b>- R\$ 57.960,11 - no banco</b>



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

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

<b>MÊS</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>				
			Agos/16	15/08/2016	R\$	1.906,91
set/13	16/09/2013	R\$ 20.916,34		31/08/2016	R\$	2.019,57
out/13	10/10/2013	R\$ 12.176,08	Set/16	15/09/2016	R\$	2.363,30
nov/13	18/11/2013	R\$ 6.056,33	Out/16	17/10/2016	R\$	893,68
dez/13	16/12/2013	R\$ 3.644,20	Nov/16	16/11/2016	R\$	759,93
jan/14	15/01/2014	R\$ 7.512,56	Dez/16	15/12/2016	R\$	74,96
fev/14	17/02/2014	R\$ 13.256,37	Jan/17	16/01/2017	R\$	162,08
mar/14	17/03/2014	R\$ 4.901,13	Fev/17	15/02/2017	R\$	96,98
abr/14	15/04/2014	R\$ 7.322,03	Abr/17	17/04/2017	R\$	311,02
mai/14	15/05/2014	R\$ 6.854,61	Mai/17	15/05/2017	R\$	323,57
jun/14	16/06/2014	R\$ 2.232,18	Junho/17	16/06/2017	R\$	323,88
jul/14	15/07/2014	R\$ 4.144,49	Julho/17	17/07/2017	R\$	186,30
ago/14	15/08/2014	R\$ 3.596,31	Agos/17	15/08/2017	R\$	358,96
set/14	15/09/2014	R\$ 965,98	Set/17	15/09/2017	R\$	166,93
out/14	15/10/2014	R\$ 2.644,79	Out/17	16/11/2017	R\$	57,44
nov/14	17/11/2014	R\$ 2.485,51	<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>128.484,14</b>
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				

**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		INDICE MENSAL IPCA + 0,6%
				REND 11/2017	PERDA 11/2017	
Banco do Brasil	BB RPPS IMA-B TP	(R\$ 39.372,24)	-0,775	R\$ 580.332,10	R\$ (131.793,16)	0,88%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	(R\$ 4.529,52)	-3,3209	R\$ 28.319,99	R\$ (10.809,90)	0,88%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IRF M	(R\$ 3.814,15)	-0,0669	R\$ 9.593,52	R\$ (3.814,15)	0,88%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IRF M 1	R\$ 8.771,65	0,5893	R\$ 221.042,40	R\$ -	0,88%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IPCA II	R\$ 0,00	7112	R\$ 4.500,88	R\$ -	0,88%
Banco do Brasil	BB PREV RF IMAB 5+	(R\$ 1.958,71)	-1,4344	R\$ 268.232,27	R\$ (122.406,44)	0,88%
Banco do Brasil	BB PREV IMA GERAL EX	(R\$ 472,30)	-0,0152	R\$ 310.932,89	R\$ (472,30)	0,88%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 88,79	0,5893	R\$ 1.408,41	R\$ -	0,88%
Banco do Brasil	BB PREV RF Perfil	R\$ 9.320,93	0,5617	R\$ 164.693,65	R\$ -	0,88%
CEF	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	(R\$ 58.471,80)	-0,7368	R\$ 999.993,12	R\$ (202.020,19)	0,88%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 28.597,88	0,5657	R\$ 448.673,94	R\$ -	0,88%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo/IBX	(R\$ 2.781,41)	-2,5698	R\$ 36.230,68	R\$ (6.602,66)	0,88%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 13.510,46	0,5924	R\$ 194.616,34		0,88%
CEF	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	(R\$ 9.078,57)	-0,7807	R\$ 147.632,55	R\$ (30.402,08)	0,88%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 3.429,38	0,0893	R\$ 419.961,51	R\$ -	0,88%
CEF	Caixa FI Brasil Ima Geral Tit	(R\$ 368,93)	-0,0218	R\$ 176.138,39	R\$ (368,93)	0,88%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TP	(R\$ 23.922,04)	-0,79	R\$ 387.337,26	R\$ (82.119,90)	0,88%
Bradesco	Bradesco Max Poder Publico	R\$ 10.536,78	0,55	R\$ 163.538,76	R\$ -	0,88%
Bradesco	Bradesco FI Renda Fixa Ima Geral	(R\$ 581,59)	-0,05	R\$ 141.134,60	R\$ (2.184,60)	0,88%



***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	<b>(R\$ 1.506,15)</b>	-0,79	R\$	23.243,89	R\$ (5.170,33)	0,88%
<b>Bradesco</b>	Bradesco FI RF IRF- M 1	R\$ 9.920,27	0,61	R\$	151.860,85	R\$ -	0,88%
<b>Bradesco</b>	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 1.481,77	0,55	R\$	27.958,72	R\$ -	0,88%
<b>Bradesco</b>	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 1.053,57	0,61	R\$	16.128,32	R\$ -	0,88%
<b>Banco Petra</b>	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	<b>(R\$ 147,31)</b>	-0,18	R\$	-	R\$ (3.237,80)	0,88%
<b>Banespa</b>	Santander FI FIC Divivendos Vip	<b>(R\$ 6.088,73)</b>	0,00	R\$	25.580,43	R\$ (16.354,44)	0,88%
<b>Banespa</b>	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	<b>(R\$ 3.461,81)</b>	0	R\$	56.949,33	R\$ (6.850,95)	0,88%
<b>Banespa</b>	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 5.715,78	0,00	R\$	93.052,89	R\$ -	0,88%
<b>TOTAL DE RENDIMENTO</b>		<b>(R\$ 64.128,00)</b>		<b>R\$</b>	<b>5.099.087,69</b>	<b>R\$ (624.607,83)</b>	

---

**NOELI APARECIDA GOMES DE MORAIS**  
Diretora Superintendente

---

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