



# 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 DEZEMBRO DE 2016

### TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 499.036,73 SENDO:

- Contribuição do Servidor (folha + férias + rescisão) mês 11/2016	R\$ 146.625,90
- Contribuição do Servidor 13º Salário	R\$ 140.465,51
- Contribuição do Servidor (folha + férias + rescisão) mês 12/2016	R\$ 144.476,92
- Contribuição Patronal - Rescisão mês 11/2016	R\$ 2.311,84
- Contribuição Patronal - Rescisão mês 12/2016	R\$ 205,58
- Dívida Ativa parcela 145/180 - parcial	R\$ 18.620,68
- Dívida Ativa parcela 049/060 - parcial	R\$ 17.557,57
- Reembolso do excedente da Taxa Administrativa 2015	R\$ 28.772,13

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

<b>NOME</b>	<b>VALOR</b>
<i>Diário do Alto Tietê – extrato do parcelamento</i>	R\$ 900,00*
<i>Lima &amp; Junior – manutenção site mês 11 e 12/2016</i>	R\$ 919,56*
<i>Actuary – Locação de Software Previdenciário mês 11 e 12/2016</i>	R\$ 1.192,04*
<i>Credito &amp; Mercado mês 11 e 12/2016</i>	R\$ 1.276,46*
<i>Oldapi – Assess. Adm Publ. E Inform Ltda - Ref.a resposta da notificação de irregularidade do critério "EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL" Nº 19258/2016 do Ministério da Previdência</i>	R\$ 1.477,50*
<i>Bar e Padaria São Benedito – açúcar e pó de café</i>	R\$ 44,00*
<i>Tatiane Kiyomi Endo – encadernação</i>	R\$ 15,00*
<i>Benedito Ernesto da Câmara Coelho – mês 11 e 12/2016</i>	R\$ 2.897,52*
<b><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></b>	<b>R\$ 1.718,55</b>
<i>ServBeta Com e Locação de Informática Ltda – software folha e contabilidade mês 11 e 12/2016</i>	R\$ 5.275,08*
<i>Prefeitura Munic de Biritiba Mirim – Vale alimentação Silvio e Bruna 11/16</i>	R\$ 511,26*
<i>JS Com Varej de gás e água – 04 galões de água</i>	R\$ 24,00*
<i>Ministério da Prev Social – INSS mês 11 e 13º Salario/2016</i>	R\$ 1.798,98*
<i>Sabesp</i>	R\$ 89,90*
<i>Telefone</i>	R\$ 304,68*
<i>Conta de luz</i>	R\$ 62,87*
<i>Aluguel</i>	R\$ 773,37*
<b><i>- Caixa Econômica Federal – conta custódia</i></b>	<b>R\$ 735,00</b>
<i>- Despesas Bancárias</i>	R\$ 135,91*
<b>TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA</b>	<b>R\$ 17.698,13*</b>
<i>- Folha (Diretoria)</i>	R\$ 3.760,85*
<i>(Diretoria 13º Salario)</i>	R\$ 4.889,11*



# BIRITIBA-PREV

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

(Secretaria)	R\$ 5.653,57*
(Secretaria 13º Salário)	R\$ 4.599,46*
(Conselho)	R\$ 1.645,26*
(Aposentadoria) <b>118 aposentados</b>	R\$ 171.376,73
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 101.703,73
(Pensionistas) <b>25 pensionistas</b>	R\$ 25.491,14
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 16.078,71
<b>TOTAL DA FOLHA</b>	<b>R\$ 20.548,25*</b>

\* 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
<b>R\$ 14.847.302,10</b>	<b>R\$ 296.946,04</b>	<b>R\$ 296.946,04</b>
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
Mai/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
Dezembro/2016	( - ) R\$ 38.246,38	R\$ 31.276,16

## Saldos em 31.12.2016

- Saldo de caixa	- R\$	407,86
<b>- Saldo Banco do Brasil C/C</b>	- R\$	2.035,20
- Saldo Banco do Brasil RPPS IMA B - TP	- R\$	2.437.136,90
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	- R\$	3.776.066,24
- Saldo Banco do Brasil RPPS RF IPCA II	- R\$	186.285,15
- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover	-R\$	108.316,47
- Saldo Banco do Brasil Prev IMA Geral EX	-R\$	2.568.916,12
- Saldo Banco do Brasil RF Perfil	- R\$	2.350.027,32
<b>- Saldo Banco Bradesco C/C</b>	- R\$	0,00
- Saldo Banco Bradesco Max Poder Publico	- R\$	1.772.041,53
- Saldo Banco Bradesco aplic. IMA-B	- R\$	1.708.178,06
- Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-M1	- R\$	1.473.881,13



# **BIRITIBA-PREV**

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

- Saldo Bradesco aplic. Renda Fixa Ima Geral– R\$ 1.151.223,35

- **Saldo CEF C/C** –R\$ 43.309,41  
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ. –R\$ 5.068.009,12  
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP - R\$ 3.680.132,69  
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF -R\$ 1.873.629,79  
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo - R\$ 75.826,71  
- Saldo CEF IMA-B Renda Fixa -R\$ 4.509.316,98  
- Saldo CEF IMA- B Titulos Publicos -R\$1.023.535,82  
- Saldo CEF FI Brasil IMA GERAL Tit Publ - R\$ 1.512.724,27  
- Saldo CEF Títulos Públicos NTNFB -R\$ 4.544.277,53

- **Saldo Banespa C/C** –R\$ 471,60  
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP - R\$ 72.541,04  
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi. –R\$ 389.184,97  
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1 - R\$ 914.784,33  
- Saldo Banco Petra S.A. – R\$ 86.074,55

## **Taxa Administrativa**

- Sado BB C/C Taxa Administrativa – R\$ 715,18  
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa - R\$ 13.745,89  
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin - R\$ 1,00  
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1 -R\$ 156.532,99  
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB -R\$ 55.273,12  
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B -R\$ 116.378,76

**Total de Aplicação** – R\$ 41.624.040,83– no banco  
**Total de saldo em C/C** – R\$ 46.532,39 - no banco

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

<b>MÊS</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
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



# ***BIRITIBA-PREV***

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

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
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
	<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>126.496,98</b>

**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 12/2016	PERDA ATE 12/2016	
<b>Banco do Brasil</b>	BB RPPS IMA-B TP	R\$ 68.461,69	2,8902	R\$ 413.858,97	R\$ (27.895,77)	0,90%
<b>Banco do Brasil</b>	Aplic BB FI RP Ações Governança	<b>(R\$ 1.566,62)</b>	-1,4257	R\$ 44.354,39	R\$ (20.406,44)	0,90%
<b>Banco do Brasil</b>	BB RPPS RF IRF M 1	R\$ 43.585,18	1,1677	R\$ 472.213,93	R\$ -	0,90%
<b>Banco do Brasil</b>	BB RPPS RF IPCA II	R\$ 1.537,49	0,8322	R\$ 22.190,50	R\$ -	0,90%
<b>Banco do Brasil</b>	BB PREV IMA GERAL EX	R\$ 48.568,88	1,927	R\$ 444.175,81	R\$ -	0,90%
<b>Banco do Brasil</b>	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 158,67	1,1677	R\$ 1.738,97	R\$ -	0,90%
<b>Banco do Brasil</b>	BB PREV RF Perfil	R\$ 26.339,87	1,1335	R\$ 290.103,27	R\$ -	0,90%
<b>CEF</b>	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	R\$ 114.931,74	2,8029	R\$ 850.883,46	R\$ (47.708,00)	0,90%
<b>CEF</b>	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 57.563,19	1,1071	R\$ 655.078,71	R\$ -	0,90%
<b>CEF</b>	Caixa FI Ações Small Caps Ativo/IBX	<b>(R\$ 120,74)</b>	-0,159	R\$ 26.700,92	R\$ (14.085,02)	0,90%
<b>CEF</b>	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 21.854,81	1,1802	R\$ 276.892,35		0,90%
<b>CEF</b>	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	R\$ 28.610,54	2,8756	R\$ 210.094,90	R\$ (11.778,50)	0,90%
<b>CEF</b>	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TIT PUBLIC	R\$ 48.923,33	1,3783	R\$ 354.680,40	R\$ -	0,90%
<b>CEF</b>	Caixa Economica Federal - Titulos Publicos	R\$ 50.420,91	1,104	R\$ 631.810,15		0,90%
<b>CEF</b>	Caixa FI Brasil Ima Geral Tit	R\$ 28.388,24	1,9125	R\$ 261.956,04	R\$ -	0,90%
<b>Bradesco</b>	Bradesco FI RF IMA-B Titulos Públicos	R\$ 47.905,39	2,89	R\$ 359.343,71	R\$ (22.654,95)	0,90%
<b>Bradesco</b>	Bradesco Max Poder Publico	R\$ 18.953,56	1,08	R\$ 207.596,23	R\$ -	0,90%
<b>Bradesco</b>	Bradesco FI Renda Fixa Ima Geral	R\$ 22.571,70	2	R\$ 204.787,89	R\$ (1.222,29)	0,90%



**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	R\$ 3.263,81	2,89	R\$ 24.482,21	R\$ (1.543,49)	0,90%
<b>Bradesco</b>	Bradesco FI RF IRF- M 1	R\$ 17.073,62	1,17	R\$ 176.951,48	R\$ -	0,90%
<b>Bradesco</b>	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 1.856,64	1,08	R\$ 28.161,13	R\$ -	0,90%
<b>Bradesco</b>	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 1.813,30	1,17	R\$ 19.930,01	R\$ -	0,90%
<b>Banco Petra</b>	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	<b>(R\$ 108,97)</b>	-0,13	R\$ 970,46	R\$ 5.316,62	0,90%
<b>Banespa</b>	Santander FI FIC Divivendos Vip	<b>(R\$ 1.448,58)</b>	0,00	R\$ 33.217,57	R\$ (12.627,90)	0,90%
<b>Banespa</b>	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	R\$ 10.867,88	0	R\$ 81.445,80	R\$ (5.148,45)	0,90%
<b>Banespa</b>	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 10.468,62	0,00	R\$ 114.606,03	R\$ -	0,90%
<b>TOTAL DE RENDIMENTO</b>		<b>R\$ 670.874,15</b>		<b>R\$ 6.208.225,29</b>	<b>R\$ (159.754,19)</b>	

---

**NOELI APARECIDA GOMES DE MORAIS**  
Diretora Superintendente

---

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