



**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 2017**

**TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 340.996,37**

- Contribuição Patronal mês outubro/2017 - parcial	R\$ 97.620,65
- Contribuição do Servidor mês novembro/2017	R\$ 159.950,63
- Contribuição Patronal folha rescisão mês novembro/20017	R\$ 3.417,16
- Contribuição Patronal folha mês novembro/2017 - parcial	R\$ 31.089,61
- 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 157/180	R\$ 0,00
- Dívida Ativa parcela 057/060- final	R\$ 1.668,99
- 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 004/120 – novo	R\$ 31.928,18
- Dívida Ativa parcela 004/060 – novo	R\$ 15.321,15

**TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 39.828,63 SENDO:**

<b>NOME</b>	<b>VALOR</b>
Benedito Ernesto da Câmara Coelho – mês 11 e 12/2017	R\$ 2.963,04*
Tatiana Kiyomi Endo – material de expediente e sulfite	R\$ 419,55*
CASP VALE – Locação de Software – Cont. e F. de Pagamento mês 11 e 12/2017	R\$ 5.560,00*
Posto Shopping Mogi – ida ao cartório eleitoral, solicitação da urna	R\$ 20,00*
Diário do Alto Tiete – publicação de extratos	R\$ 885,00*
Actuary – software Previdenciário – mês 11 e 12/2017	R\$ 1.218,74*
Lima & Junior – Manutenção de Site – mês 11 e 12/2017	R\$ 941,84*
Marcia de Carvalho Faria – Serviços de Limpeza – mês 11 e 12/2017	R\$ 600,00*
Antônio Tetsuya Myose – Aluguel do Prédio mês 11/2017	R\$ 828,98*
Ministério da Previdência Social – INSS mês 11 e 13º sal/2017	R\$ 2.104,00*
Crédito & Mercado – Consultoria – mês 11/2017	R\$ 660,00*
Prefeitura Munic de Biritiba Mirim – Vale alimentação 11/17	R\$ 1.124,80*
JS Com varej e gás e água – 02 galões de água	R\$ 12,00*
Sabesp	R\$ 97,48*
Telefone	R\$ 285,30*
Conta de luz	R\$ 66,12*
- Despesas Bancárias	R\$ 67,42*
<b>TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA</b>	<b>R\$ 17.854,27*</b>
- Folha (Diretoria)	R\$ 4.305,31*



# BIRITIBA-PREV

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

(Diretoria 13º Salario)	R\$ 5.370,72*
(Secretaria)	R\$ 6.252,12*
(Secretaria 13º Salario)	R\$ 5.194,53*
(Conselho)	R\$ 851,68*
(Aposentadoria) 126 aposentados	R\$ 222.293,37
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 118.482,55
(Pensionistas) 27 pensionistas	R\$ 34.943,18
(Pensionistas 13º Salario)	R\$ 17.838,12
<b>TOTAL DA FOLHA</b>	<b>R\$ 21.974,36*</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.**

Remuneração	Valor	Total
<b>R\$ 19.307.962,37</b>	<b>R\$ 386.159,25</b>	<b>R\$ 386.159,25</b>
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
Mai/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
Novembro/2017	( - ) R\$ 33.656,46	R\$ 124.985,84
Dezembro/2017	( - ) R\$ 39.828,63	R\$ 85.157,21

## Saldos em 31.12.2017

- Saldo de caixa	- R\$ 215,01
- Saldo Banco do Brasil C/C	- R\$ 158.971,72*
- Saldo Banco do Brasil RPPS IMA B - TP	- R\$ 5.081.434,54*
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	- R\$ 1.505.473,69*
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M	- R\$ 4.082.910,08*
- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover	-R\$ 139.513,22*
- Saldo Banco do Brasil Prev IMA Geral EX	-R\$ 3.128.195,46*
- Saldo Banco do Brasil RF Perfil	- R\$ 1.568.376,77*
- Saldo Banco Bradesco C/C	- R\$ 0,00*
- Saldo Banco Bradesco Max Poder Público	- R\$ 1.945.624,90*
- Saldo Banco Bradesco aplic. IMA-B	- R\$ 3.037.758,36*
- Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-M1	- R\$ 1.634.757,81*



# **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\$ 1.301.665,50\*

- **Saldo CEF C/C** –R\$ 34.730,60\*  
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ. –R\$ 4.782.741,55\*  
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP – R\$ 3.876.483,38\*  
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF –R\$ 2.487.300,02\*  
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo – R\$ 113.035,52\*  
- Saldo CEF IMA-B Renda Fixa –R\$ 7.942.095,66\*  
- Saldo CEF IMA- B Titulos Publicos –R\$ 1.187.769,32\*  
- Saldo CEF FI Brasil IMA GERAL Tit Publ – R\$ 1.703.113,95\*

- **Saldo Banespa C/C** –R\$ 792,40\*  
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP – R\$ 87.487,13\*  
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi. –R\$ 437.065,89\*  
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1 – R\$ 1.013.357,30\*  
- Saldo Banco Petra S.A. – R\$ 81.891,47\*

## **Taxa Administrativa**

- Sado BB C/C Taxa Administrativa – R\$ 715,18\*  
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa – R\$ 15.238,98\*  
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin – R\$ 1,00\*  
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1 –R\$ 173.618,84\*  
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB –R\$ 237.068,50\*  
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B –R\$ 191.259,35\*

**Total de Aplicação** – R\$ 47.755.237,19– no banco  
**Total de saldo em C/C** – R\$ 195.210,90 - no banco

## **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	Maio/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



# ***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	Out/17	16/11/2017	R\$	57,44
nov/14	17/11/2014	R\$	2.485,51	Nov/17	-----	-----	
dez/14	15/12/2014	R\$	1.487,68	Dez/17	15/12/2017	R\$	77,09
jan/15	15/01/2015	R\$	1.123,72	<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>128.561,23</b>
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	SALDO ACUM	INDICE MENSAL IPCA + 0,6%
				REND 12/2017	PERDA 12/2017	
<b>Banco do Brasil</b>	BB RPPS IMA-B TP	R\$ 40.758,70	0,8085	R\$ 621.090,80	R\$ (131.793,16)	1,04%
<b>Banco do Brasil</b>	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 7.651,68	5,8028	R\$ 35.971,67	R\$ (10.809,90)	1,04%
<b>Banco do Brasil</b>	BB RPPS RF IRF M	R\$ 49.325,00	1,2228	R\$ 58.918,52	R\$ (3.814,15)	1,04%
<b>Banco do Brasil</b>	BB RPPS RF IRF M 1	R\$ 8.365,15	0,5587	R\$ 229.407,55	R\$ -	1,04%
<b>Banco do Brasil</b>	BB RPPS RF IPCA II	R\$ 0,00	7112	R\$ 4.500,88	R\$ -	1,04%
<b>Banco do Brasil</b>	BB PREV RF IMAB 5+	R\$ 0,00	-1,4344	R\$ 268.232,27	R\$ (122.406,44)	1,04%
<b>Banco do Brasil</b>	BB PREV IMA GERAL EX	R\$ 26.818,45	0,8647	R\$ 337.751,34	R\$ (472,30)	1,04%
<b>Banco do Brasil</b>	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 84,68	0,5587	R\$ 1.493,09	R\$ -	1,04%
<b>Banco do Brasil</b>	BB PREV RF Perfil	R\$ 9.656,12	0,5828	R\$ 174.349,77	R\$ -	1,04%
<b>CEF</b>	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	R\$ 64.835,75	0,823	R\$ 1.064.828,87	R\$ (202.020,19)	1,04%
<b>CEF</b>	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 26.217,74	0,5461	R\$ 474.891,68	R\$ -	1,04%
<b>CEF</b>	Caixa FI Ações Small Caps Ativo/IBX	R\$ 7.580,79	7,1887	R\$ 43.811,47	R\$ (6.602,66)	1,04%
<b>CEF</b>	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 14.043,89	0,5678	R\$ 208.660,23		1,04%
<b>CEF</b>	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	R\$ 9.503,03	0,8065	R\$ 157.135,58	R\$ (30.402,08)	1,04%
<b>CEF</b>	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 33.389,18	0,8688	R\$ 453.350,69	R\$ -	1,04%
<b>CEF</b>	Caixa FI Brasil Ima Geral Tit	R\$ 14.620,22	0,8658	R\$ 190.758,61	R\$ (368,93)	1,04%
<b>Bradesco</b>	Bradesco FI RF IMA-B TP	R\$ 24.362,94	0,81	R\$ 411.700,20	R\$ (82.119,90)	1,04%
<b>Bradesco</b>	Bradesco Max Poder Publico	R\$ 10.044,01	0,52	R\$ 173.582,77	R\$ -	1,04%
<b>Bradesco</b>	Bradesco FI Renda Fixa Ima Geral	R\$ 11.492,15	0,89	R\$ 152.626,75	R\$ (2.184,60)	1,04%



***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\$ 1.533,91	0,81	R\$ 24.777,80	R\$ (5.170,33)	1,04%
<b>Bradesco</b>	Bradesco FI RF IRF- M 1	R\$ 9.015,83	0,55	R\$ 160.876,68	R\$ -	1,04%
<b>Bradesco</b>	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 1.287,43	0,52	R\$ 29.246,15	R\$ -	1,04%
<b>Bradesco</b>	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 957,53	0,55	R\$ 17.085,85	R\$ -	1,04%
<b>Banco Petra</b>	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	R\$ 1.118,97	1,38	R\$ 1.118,97	R\$ (3.237,80)	1,04%
<b>Banespa</b>	Santander FI FIC Divivendos Vip	R\$ 3.561,27	0,00	R\$ 29.141,70	R\$ (16.354,44)	1,04%
<b>Banespa</b>	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	R\$ 3.400,56	0	R\$ 60.349,89	R\$ (6.850,95)	1,04%
<b>Banespa</b>	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 5.520,08	0,00	R\$ 98.572,97	R\$ -	1,04%
<b>TOTAL DE RENDIMENTO</b>		<b>R\$ 385.145,06</b>		<b>R\$ 5.484.232,75</b>	<b>R\$ (624.607,83)</b>	

---

**NOELI APARECIDA GOMES DE MORAIS**  
Diretora Superintendente

---

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