



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 JANEIRO 2018

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 318.133,51

- Contribuição do Servidor mês dezembro/2017	R\$ 157.570,10
- Multas e Juros Contribuição Servidor mês dezembro/2017	R\$ 1.521,69
- Contribuição do Servidor 13º Salario/2017	R\$ 157.467,05
- Multas e Juros Contribuição Servidor 13º Salario/2017	R\$ 1.574,67
- 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 158/180	R\$ 0,00
- 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 005/120 – novo	R\$ 0,00
- Dívida Ativa parcela 005/060 – novo	R\$ 0,00

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 19.561,09 SENDO:

NOME	VALOR
Diário do Alto Tietê – publicação de extratos	R\$ 705,00*
Diário do Alto Tietê – anuidade assinatura de jornal	R\$ 280,00*
Supermercado Shibata – material de limpeza, açúcar e pó de café	R\$ 54,00*
Correios – postagem contrato ETTA calculo atuarial	R\$ 24,85*
Antônio Tetsuya Myose – Aluguel do Prédio mês 12/2017	R\$ 828,98*
Ministério da Previdência Social – INSS mês 12/2017	R\$ 989,44*
Crédito & Mercado – Consultoria – mês 12/2017	R\$ 660,00*
Prefeitura Munic de Biritiba Mirim – Vale alimentação 12/17	R\$ 1.124,80*
JS Com varej e gás e agua – 02 galões de agua	R\$ 12,00*
Sabesp	R\$ 97,48*
Telefone	R\$ 290,09*
Conta de luz	R\$ 58,76*
- Despesas Bancárias	R\$ 60,22*
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 5.185,62*
- Folha (Diretoria)	R\$ 4.272,12*
(Secretaria)	R\$ 5.290,70*
(Secretaria 13º Salario)	R\$ 1.039,92*
(Secretaria – Férias)	R\$ 1.856,45*
(Conselho)	R\$ 1.916,28*
(Aposentadoria) 126 aposentados	R\$ 204.071,57



BIRITIBA-PREV

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

(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 9.056,76
(Pensionistas) 28 pensionistas	R\$ 34.110,32
TOTAL DA FOLHA	R\$ 14.375,47*

* Valores referente à despesa inclusa na taxa administrativa de 2%.

LIMITE DE DESPESA PARA 2018 (2%) – média mensal de gasto R\$ 36.275,05 ou 8,33% por mês.

Remuneração	Valor	Total
R\$ 21.765.033,22	R\$ 435.300,66	R\$ 435.300,66
Janeiro/2017	(-) R\$ 19.561,09	R\$ 415.739,57

Saldos em 31.01.2018

- Saldo de caixa	- R\$	124,16
- Saldo Banco do Brasil C/C	- R\$	6.917,23
- Saldo Banco do Brasil RPPS IMA B - TP	- R\$	5.253.410,50
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	- R\$	1.514.284,26
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M	- R\$	4.313.037,62
- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover	-R\$	150.848,89
- Saldo Banco do Brasil Prev IMA Geral EX	-R\$	3.180.679,09
- Saldo Banco do Brasil RF Perfil	- R\$	1.573.321,27
- Saldo Banco Bradesco C/C	- R\$	0,00
- Saldo Banco Bradesco Max Poder Público	- R\$	1.956.510,74
- Saldo Banco Bradesco aplic. IMA-B	- R\$	3.140.064,85
- Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-M1	- R\$	1.644.136,98
- Saldo Bradesco aplic. Renda Fixa Ima Geral	- R\$	1.325.249,67
- Saldo CEF C/C	-R\$	20.360,34
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	-R\$	4.654.870,76
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	- R\$	3.927.158,76
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	-R\$	2.501.474,10
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	- R\$	118.201,96
- Saldo CEF IMA-B Renda Fixa	-R\$	8.204.411,85
- Saldo CEF IMA- B Titulos Publicos	-R\$	1.227.846,16
- Saldo CEF FI Brasil IMA GERAL Tit Publ	- R\$	1.731.748,63
- Saldo Banespa C/C	-R\$	346,07
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	- R\$	95.866,00
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	-R\$	451.731,62
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	- R\$	1.018.919,71
- Saldo Banco Petra S.A.	- R\$	82.678,27



BIRITIBA-PREV

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

Taxa Administrativa

- Sado BB C/C Taxa Administrativa	- R\$	715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	- R\$	15.328,16
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	- R\$	319.451,62
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	-R\$	174.614,95
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	-R\$	112.818,88
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	-R\$	197.700,64

Total de Aplicação – R\$ 48.566.914,32 – no banco
Total de saldo em C/C – R\$ 347.790,44 – no banco

Devolução do capital Banco Rural – Banco Petra

MÊS	DATA	VALOR				
			Mai/16	16/05/2016	R\$	160,94
set/13	16/09/2013	R\$ 20.916,34	Jun/16	15/06/2016	R\$	91,51
out/13	10/10/2013	R\$ 12.176,08	Julh/16	15/07/2016	R\$	175,61
nov/13	18/11/2013	R\$ 6.056,33	Agos/16	15/08/2016	R\$	1.906,91
dez/13	16/12/2013	R\$ 3.644,20		31/08/2016	R\$	2.019,57
jan/14	15/01/2014	R\$ 7.512,56	Set/16	15/09/2016	R\$	2.363,30
fev/14	17/02/2014	R\$ 13.256,37	Out/16	17/10/2016	R\$	893,68
mar/14	17/03/2014	R\$ 4.901,13	Nov/16	16/11/2016	R\$	759,93
abr/14	15/04/2014	R\$ 7.322,03	Dez/16	15/12/2016	R\$	74,96
mai/14	15/05/2014	R\$ 6.854,61	Jan/17	16/01/2017	R\$	162,08
jun/14	16/06/2014	R\$ 2.232,18	Fev/17	15/02/2017	R\$	96,98
jul/14	15/07/2014	R\$ 4.144,49	Abr/17	17/04/2017	R\$	311,02
ago/14	15/08/2014	R\$ 3.596,31	Mai/17	15/05/2017	R\$	323,57
set/14	15/09/2014	R\$ 965,98	Junho/17	16/06/2017	R\$	323,88
out/14	15/10/2014	R\$ 2.644,79	Julho/17	17/07/2017	R\$	186,30
nov/14	17/11/2014	R\$ 2.485,51	Agos/17	15/08/2017	R\$	358,96
dez/14	15/12/2014	R\$ 1.487,68	Set/17	15/09/2017	R\$	166,93
jan/15	15/01/2015	R\$ 1.123,72	Out/17	16/11/2017	R\$	57,44
fev/15	18/02/2015	R\$ 1.036,53	Nov/17	-----	-----	
mar/15	16/03/2015	R\$ 1.000,01	Dez/17	15/12/2017	R\$	77,09
abr/15	15/04/2015	R\$ 5.678,22	Jan/18	15/01/2018	R\$	65,88
mai/15	15/05/2015	R\$ 1.502,41				
jun/15	15/06/2015	R\$ 1.829,64	Total		R\$	128.627,11
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				



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

Fev/16	15/02/2016	R\$	278,54
Mar/16	15/03/2016	R\$	169,23
Abr/16	15/04/2016	R\$	102,95

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
				REND 01/2018	PERDA 01/2018	IPCA + 0,6%
Banco do Brasil	BB RPPS IMA-B TP	R\$ 171.975,96	3,3843	R\$ 171.975,96	R\$ -	0,89%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 11.335,67	8,1251	R\$ 11.335,67	R\$ -	0,89%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IRF M	R\$ 54.127,54	1,287	R\$ 54.127,54	R\$ -	0,89%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 8.810,57	0,5852	R\$ 8.810,57	R\$ -	0,89%
Banco do Brasil	BB PREV IMA GERAL EX	R\$ 52.483,63	1,6777	R\$ 52.483,63	R\$ -	0,89%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 89,18	0,5852	R\$ 89,18	R\$ -	0,89%
Banco do Brasil	BB PREV RF Perfil	R\$ 8.944,50	0,571	R\$ 8.944,50	R\$ -	0,89%
CEF	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	R\$ 262.316,19	3,2029	R\$ 262.316,19	R\$ -	0,89%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 27.129,21	0,5689	R\$ 27.129,21	R\$ -	0,89%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo/IBX	R\$ 5.166,44	4,5706	R\$ 5.166,44	R\$ -	0,89%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 14.174,08	0,5669	R\$ 14.174,10	R\$ -	0,89%
CEF	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	R\$ 40.076,84	3,3741	R\$ 40.076,84	R\$ -	0,89%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 50.675,38	1,3073	R\$ 50.675,38	R\$ -	0,89%
CEF	Caixa FI Brasil Ima Geral Tit	R\$ 28.634,68	1,6813	R\$ 28.634,68	R\$ -	0,89%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TP	R\$ 102.306,49	3,37	R\$ 102.306,49	R\$ -	0,89%
Bradesco	Bradesco Max Poder Publico	R\$ 10.885,84	0,56	R\$ 10.885,84	R\$ -	0,89%
Bradesco	Bradesco FI Renda Fixa Ima Geral	R\$ 23.584,17	1,81	R\$ 23.584,17	R\$ -	0,89%



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\$ 6.441,29	3,37	R\$ 6.441,29	R\$ -	0,89%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1	R\$ 9.379,17	0,57	R\$ 9.379,27	R\$ -	0,89%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 1.125,77	0,56	R\$ 1.125,77	R\$ -	0,89%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 996,11	0,57	R\$ 996,11	R\$ -	0,89%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	R\$ 852,68	1,04	R\$ 852,68	R\$ -	0,89%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	R\$ 8.378,87		R\$ 8.378,87	R\$ -	0,89%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	R\$ 14.665,73		R\$ 14.665,73	R\$ -	0,89%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 5.562,41		R\$ 5.562,41	R\$ -	0,89%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 920.118,40		R\$ 920.118,52	R\$ -	

NOELI APARECIDA GOMES DE MORAIS
Diretora Superintendente

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade