



**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 ABRIL 2018**

**TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 208.228,65**

- Contribuição do Servidor mês março/2018	R\$ 154.289,73
- Contribuição Patronal rescisão março /2018	R\$ 51,94
- 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 159/180	R\$ 0,00
- Dívida Ativa parcela 160/180	R\$ 0,00
- Dívida Ativa parcela 161/180	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 002 e 003/120 - multas	R\$ 5.668,88
- Dívida Ativa parcela 005/120 – novo - juros	R\$ 1.639,07
- Dívida Ativa parcela 006/120 – novo	R\$ 34.054,67
- Dívida Ativa parcela 007/120 - novo	R\$ 34.061,01
- Dívida Ativa parcela 002 e 003/060 - multas	R\$ 2.720,28
- Dívida Ativa parcela 005/060 – novo - juros	R\$ 786,55
- Dívida Ativa parcela 006/060 – novo	R\$ 16.341,57
- Dívida Ativa parcela 007/060 – novo	R\$ 16.344,62

**Obs.: Os valores de contribuições Patronais referente ao período de agosto de 2017 a fevereiro de 2018 estão em processo de parcelamento.**

**TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 27.340,49 SENDO:**

<b>NOME</b>	<b>VALOR</b>
<i>Benedito Ernesto –serviços de advocacia mês 03/2018</i>	R\$ 1.481,52*
<i>Actuary Serv Inform Ltda – locação de Software Previdenciário mês 03/2018</i>	R\$ 609,37*
<i>Anuidade e-mail ig 2018</i>	R\$ 59,90*
<i>Marcia de Carvalho Faria – serviços de limpeza mês 03/2018</i>	R\$ 300,00*
<i>MaqFax Com e Serv Ltda - balcão</i>	R\$ 828,00*
<i>Caspvale – locação de software Folha e contabilidade mês 03/2018</i>	R\$ 2.780,00*
<i>Cartório – autenticação e reconhecimento de firma – Receita Federal – alteração de endereço da sede</i>	R\$ 28,30*
<i>Radial Transportes – ida e volta a Mogi Receita Federal</i>	R\$ 11,50*
<i>Radial Transportes – ida e volta a Mogi – validação certificado digital</i>	R\$ 11,50*
<i>Maria Helena de Macedo – material copa e cozinha</i>	R\$ 99,10*



# BIRITIBA-PREV

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

<i>Certificado Digital</i>	R\$ 365,00*
<i>Ricardo M. de Freitas – placa Biritiba prev</i>	R\$ 600,00*
<i>Adeilton a. Rodrigues – Cabeamento de dados elétricos, montagem de equipamentos e tete, Keystone CAT5, RJ45 CAT 5, Cabo de rede CAT5</i>	R\$ 700,00*
<i>Anbima – inscrição prova CPA 10 – Diretora Superintendente</i>	R\$ 301,50*
<i>Vilma Lemes de Moraes – porta copo de água</i>	R\$ 26,90*
<i>R.L. Equipamentos de informática - toner</i>	R\$ 240,00*
<i>Waldir Junior Rizzo Veras – Aluguel do Prédio mês 03/2018</i>	R\$ 1.500,00*
<i>Ministério da Previdência Social – INSS mês 03/2018</i>	R\$ 989,44*
<i>Crédito &amp; Mercado – Consultoria – mês 03/2018</i>	R\$ 660,00*
<i>Prefeitura Munic de Biritiba Mirim – Vale alimentação 03/2018</i>	R\$ 1.124,80*
<i>Tatiana Kiyomi Endo – material de expediente</i>	R\$ 72,60*
<i>Supermercado Shibata – material de limpeza, açúcar e pó de café</i>	R\$ 153,65*
<i>Correios – postagem Credito &amp; Mercado – Atestado Qualidade Técnica</i>	R\$ 11,25*
<i>JS Com varej e gás e agua – 03 galões de agua</i>	R\$ 24,00*
<i>Sabesp 52,69</i>	R\$ 150,17*
<i>Telefone</i>	R\$ 285,28*
<i>Conta de luz</i>	R\$ 120,13*
<i>- Despesas Bancárias</i>	R\$ 9,70*
<b>TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA</b>	<b>R\$ 13.543,61*</b>
<i>- Folha (Diretoria)</i>	R\$ 4.916,45*
<i>(Secretaria)</i>	R\$ 6.218,93*
<i>(Conselho)</i>	R\$ 2.661,50*
<i>(Aposentadoria) 125 aposentados</i>	R\$ 197.440,01
<i>(Aposentadoria 13º Salário)</i>	R\$ 7.417,59
<i>(Pensionistas) 29 pensionistas</i>	R\$ 35.059,48
<i>(Pensionistas 13º Salário)</i>	R\$ 2.237,52
<b>TOTAL DA FOLHA</b>	<b>R\$ 13.796,88*</b>

\* 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.**

<b>Remuneração</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
<b>R\$ 21.765.033,22</b>	<b>R\$ 435.300,66</b>	<b>R\$ 435.300,66</b>
<i>Janeiro/2018</i>	( - ) R\$ 19.561,09	R\$ 415.739,57
<i>Fevereiro/2018</i>	( - ) R\$ 29.673,44	R\$ 386.066,13
<i>Março/2018</i>	( - ) R\$ 24.936,89	R\$ 361.129,24
<i>Abril</i>	( - ) R\$ 27.340,49	R\$ 333.788,75



# **BIRITIBA-PREV**

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

---

## **Saldos em 30.04.2018**

- Saldo de caixa	- R\$	52,08
<b>- Saldo Banco do Brasil C/C</b>	- R\$	8.049,06
- Saldo Banco do Brasil RPPS IMA B - TP	- R\$	5.175.875,16
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	- R\$	1.539.229,87
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M	- R\$	4.436.240,65
- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover	-R\$	149.836,58
- Saldo Banco do Brasil Prev IMA Geral EX	-R\$	3.241.816,00
- Saldo Banco do Brasil RF Perfil	- R\$	1.497.359,03
<b>- Saldo Banco Bradesco C/C</b>	- R\$	0,00
- Saldo Banco Bradesco Max Poder Público	- R\$	1.984.968,14
- Saldo Banco Bradesco aplic. IMA-B	- R\$	3.180.958,38
- Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-M1	- R\$	1.671.628,43
- Saldo Bradesco aplic. Renda Fixa Ima Geral	- R\$	1.352.649,49
<b>- Saldo CEF C/C</b>	-R\$	1.567,78
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	-R\$	4.723.250,17
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	- R\$	4.127.776,97
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	-R\$	2.543.248,79
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	- R\$	119.402,29
- Saldo CEF IMA-B Renda Fixa	-R\$	8.317.088,19
- Saldo CEF IMA- B Titulos Publicos	-R\$	1.243.809,99
- Saldo CEF FI Brasil IMA GERAL Tit Publ	- R\$	1.765.144,56
<b>- Saldo Banespa C/C</b>	-R\$	1.300,87
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	- R\$	94.804,56
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	-R\$	457.270,22
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	- R\$	1.035.220,95
- Saldo Banco Petra S.A.	- R\$	79.067,20

## **Taxa Administrativa**

- Sado BB C/C Taxa Administrativa	- R\$	715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	- R\$	15.580,67
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	- R\$	1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	-R\$	177.534,67
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	-R\$	390.206,02
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	-R\$	200.275,32

<b>Total de Aplicação</b>	<b>- R\$ 49.520.242,30 - no banco</b>
<b>Total de saldo em C/C</b>	<b>- R\$ 3.584,83 - 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>				
set/13	16/09/2013	R\$ 20.916,34	Mai/16	16/05/2016	R\$	160,94
out/13	10/10/2013	R\$ 12.176,08	Jun/16	15/06/2016	R\$	91,51
nov/13	18/11/2013	R\$ 6.056,33	Julh/16	15/07/2016	R\$	175,61
dez/13	16/12/2013	R\$ 3.644,20	Agos/16	15/08/2016	R\$	1.906,91
jan/14	15/01/2014	R\$ 7.512,56		31/08/2016	R\$	2.019,57
fev/14	17/02/2014	R\$ 13.256,37	Set/16	15/09/2016	R\$	2.363,30
mar/14	17/03/2014	R\$ 4.901,13	Out/16	17/10/2016	R\$	893,68
abr/14	15/04/2014	R\$ 7.322,03	Nov/16	16/11/2016	R\$	759,93
mai/14	15/05/2014	R\$ 6.854,61	Dez/16	15/12/2016	R\$	74,96
jun/14	16/06/2014	R\$ 2.232,18	Jan/17	16/01/2017	R\$	162,08
jul/14	15/07/2014	R\$ 4.144,49	Fev/17	15/02/2017	R\$	96,98
ago/14	15/08/2014	R\$ 3.596,31	Abr/17	17/04/2017	R\$	311,02
set/14	15/09/2014	R\$ 965,98	Mai/17	15/05/2017	R\$	323,57
out/14	15/10/2014	R\$ 2.644,79	Junho/17	16/06/2017	R\$	323,88
nov/14	17/11/2014	R\$ 2.485,51	Julho/17	17/07/2017	R\$	186,30
dez/14	15/12/2014	R\$ 1.487,68	Agos/17	15/08/2017	R\$	358,96
jan/15	15/01/2015	R\$ 1.123,72	Set/17	15/09/2017	R\$	166,93
fev/15	18/02/2015	R\$ 1.036,53	Out/17	16/11/2017	R\$	57,44
mar/15	16/03/2015	R\$ 1.000,01	Nov/17	-----	-----	
abr/15	15/04/2015	R\$ 5.678,22	Dez/17	15/12/2017	R\$	77,09
mai/15	15/05/2015	R\$ 1.502,41	Jan/18	15/01/2018	R\$	65,88
jun/15	15/06/2015	R\$ 1.829,64	Fev/18	15/02/2018	R\$	1.722,07
jul/15	31/07/2015	R\$ 1.508,03	Mar/18	15/03/2018	R\$	84,12
ago/15	31/08/2015	R\$ 1.245,22	Abril/18	16/04/18	R\$	253,89
set/15	30/09/2015	R\$ 1.011,78	<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>130.687,19</b>
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				

**CLARA MARGARIDA N PEDROSO**  
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 2018**

BANCO	APLICAÇÃO	REND. MENSAL	% REND. MENSAL	SALDO ACUM		ÍNDICE MENSAL IPCA + 0,6%
				REND 04/2018	PERDA 04/2018	
Banco do Brasil	BB RPPS IMA-B TP	(R\$ 7.794,70)	-0,1503	R\$ 246.235,32	R\$ (7.794,70)	0,82%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 1.040,17	0,699	R\$ 12.375,84	R\$ (2.052,48)	0,82%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IRF M	R\$ 18.890,66	0,4276	R\$ 177.330,57	R\$ -	0,82%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 7.352,44	0,4799	R\$ 33.756,18	R\$ -	0,82%
Banco do Brasil	BB PREV IMA GERAL EX	R\$ 8.587,31	0,2655	R\$ 113.620,54	R\$ -	0,82%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 74,42	0,4799	R\$ 341,69	R\$ -	0,82%
Banco do Brasil	BB PREV RF Perfil	R\$ 8.150,19	0,5175	R\$ 32.982,26	R\$ -	0,82%
CEF	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	(R\$ 11.110,98)	-0,1334	R\$ 386.103,51	R\$ (11.110,98)	0,82%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 23.307,98	0,4959	R\$ 95.508,62	R\$ -	0,82%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo/IBX	R\$ 2.177,28	1,8573	R\$ 7.343,72	R\$ (976,95)	0,82%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 12.348,77	0,4879	R\$ 55.948,79	R\$ -	0,82%
CEF	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	(R\$ 1.998,27)	-0,1604	R\$ 58.038,94	R\$ (1.998,27)	0,82%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 16.582,51	0,4053	R\$ 151.293,59	R\$ -	0,82%
CEF	Caixa FI Brasil Ima Geral Tit	R\$ 4.591,57	0,2608	R\$ 62.030,61	R\$ -	0,82%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TP	(R\$ 5.226,09)	-0,16	R\$ 148.426,11	R\$ (5.226,09)	0,82%
Bradesco	Bradesco Max Poder Publico	R\$ 9.747,62	0,49	R\$ 39.343,24	R\$ -	0,82%
Bradesco	Bradesco FI Renda Fixa Ima Geral	R\$ 3.521,77	0,26	R\$ 50.983,99	R\$ -	0,82%



***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\$ 329,04)</b>	-0,16	R\$ 9.345,01	R\$ (329,04)	0,82%
<b>Bradesco</b>	Bradesco FI RF IRF- M 1	R\$ 8.236,19	0,5	R\$ 36.870,72	R\$ -	0,82%
<b>Bradesco</b>	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 1.943,87	0,49	R\$ 6.527,19	R\$ -	0,82%
<b>Bradesco</b>	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 874,72	0,5	R\$ 3.915,83	R\$ -	0,82%
<b>Banco Petra</b>	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	<b>(R\$ 262,29)</b>	-0,33	R\$ 852,68	R\$ (1.550,99)	0,82%
<b>Banespa</b>	Santander FI FIC Dividendos Vip	<b>(R\$ 2.145,11)</b>		R\$ 9.641,25	R\$ (2.323,82)	0,82%
<b>Banespa</b>	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	<b>(R\$ 862,22)</b>		R\$ 21.066,55	R\$ (862,22)	0,82%
<b>Banespa</b>	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 4.762,37		R\$ 21.863,65	R\$ -	0,82%
<b>TOTAL DE RENDIMENTO</b>		<b>R\$ 102.461,14</b>		<b>R\$ 1.781.746,40</b>	<b>R\$ (34.225,54)</b>	

---

**CLARA MARGARIDA N PEDROSO**  
Diretora Superintendente

---

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