



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 2018

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 325.011,35

- Contribuição do Servidor mês outubro /2018	R\$ 162.507,26
- Contr Patronal Prefeitura mês dezembro/2018 – parcial	R\$ 23.620,71
- Contribuição Patronal novembro/2018 – rescisão	R\$ 2.116,00
- Dívida Ativa – acordo 01047/2018 - cancelado	R\$ 0,00
- Dívida Ativa – acordo 01049/2018 – cancelado	R\$ 0,00
-Dívida Ativa parcela 001/060 – acordo 01346/2018	R\$ 25.404,41
- Dívida Ativa parcela 016/120 – acordo 01217/2017	R\$ 36.886,88
- Dívida Ativa parcela 016/060 – acordo 01219/2017	R\$ 16.261,06
-Dívida Ativa parcela 007/060 – acordo 00752/2018	R\$ 58.215,03

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 43.879,31 SENDO:

NOME	VALOR
<i>Benedito Ernesto –serviços de advocacia mês 11 e 12/2018</i>	R\$ 3.090,06*
<i>Marcia de Carvalho Faria – serviços de limpeza mês 11 e 12/2018</i>	R\$ 600,00*
<i>Caspvale – locação de software Folha e contabilidade mês 11 e 12/2018</i>	R\$ 5.718,56*
<i>Lima & Junior – manutenção site mês 11 e 12/2018</i>	R\$ 965,40*
<i>Actuary – Locação Software Previdenciário mês 11 e 12/2018</i>	R\$ 1.258,74
<i>Crédito & Mercado – Consultoria – mês 11 e 12/2018</i>	R\$ 1.374,66*
<i>Alamo Sistemas de Segurança mês 11 e 12/2018</i>	R\$ 246,00*
<i>Supermercado Shibata – uma cafeteira</i>	R\$ 87,40*
<i>Diario do Alto Tiete – publicação de extratos e acordo de parcelamento</i>	R\$ 1.591,51*
<i>Caio Yoiti Ohama – teclado USB e mouse e fonte mymax</i>	R\$ 185,00*
<i>IDC Telecom mês 11/2018</i>	R\$ 99,90*
<i>Waldir Junior Rizzo Veras – Aluguel do Prédio mês 11/2018</i>	R\$ 1.425,00*
<i>Adeilton Aristides – manutenção de computadores</i>	R\$ 450,00*
<i>Ministério da Previdência Social – INSS mês 11 e 13º/2018</i>	R\$ 2.028,76*
<i>Prefeitura Munic de Biritiba Mirim – Vale alimentação 11 e 12/2018</i>	R\$ 2.306,32*
<i>Elaine Ap Cardoso – galões de água</i>	R\$ 12,00*
<i>Telefone</i>	R\$ 164,62*
<i>Sabesp</i>	R\$ 100,90*
<i>- Despesas Bancárias</i>	R\$ 69,00*
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 21.803,83*
<i>- Folha (Diretoria)</i>	R\$ 5.967,66*
<i>(Diretoria 13º Salario)</i>	R\$ 2.585,99*
<i>(Secretaria)</i>	R\$ 6.535,04*
<i>(Secretaria 13º Salário)</i>	R\$ 5.161,33*
<i>(Conselho)</i>	R\$ 1.855,46*



BIRITIBA-PREV

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

(Aposentadoria) 129 aposentados	R\$ 218.285,49
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 123.568,39
(Pensionistas) 32 pensionistas	R\$ 37.596,17
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 21.735,69
TOTAL DA FOLHA	R\$ 22.105,48*

* 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/2018	(-) R\$ 19.561,09	R\$ 415.739,57
Fevereiro/2018	(-) R\$ 29.673,44	R\$ 386.066,13
Março/2018	(-) R\$ 24.936,89	R\$ 361.129,24
Abril/2018	(-) R\$ 27.340,49	R\$ 333.788,75
Maió/2018	(-) R\$ 36.177,94	R\$ 297.610,81
Junho/2018	(-) R\$ 29.470,56	R\$ 268.140,25
Julho/2018	(-) R\$ 26.208,37	R\$ 241.931,88
Agosto/2018	(-) R\$ 26.360,58	R\$ 215.571,30
Setembro/2018	(-) R\$ 30.540,68	R\$ 185.030,62
Outubro/2018	(-) R\$ 36.678,70	R\$ 153.351,92
Novembro/2018	(-) R\$ 29.309,42	R\$ 124.042,50
Dezembro/2018	(-) R\$ 43.879,31	R\$ 80.163,19

Saldos em 31.12.2018

- Saldo de caixa	- R\$	65,19
- Saldo Banco do Brasil C/C	- R\$	133,65
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	- R\$	1.607.188,62
- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover	-R\$	158.548,74
- Saldo Banco do Brasil RF Perfil	- R\$	1.452.770,09
- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2	- R\$	6.953.219,45
- Saldo Banco do Brasil BB Prev RF ALOC	- R\$	6.644.318,41
- Saldo Banco Bradesco C/C	- R\$	705,34
- Saldo Banco Bradesco FI RF IDKA PREF2	- R\$	4.743.446,02
- Saldo Banco Bradesco Max Poder Público	- R\$	2.065.034,35
- Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-M1	- R\$	1.744.603,43
- Saldo CEF C/C	-R\$	2.735,31
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	-R\$	4.856.624,26



BIRITIBA-PREV

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

- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	- R\$ 4.238.792,65
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	-R\$ 7.692.873,48
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	-R\$ 3.703.448,33
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	-R\$ 4.015.872,76
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	- R\$ 118.697,79

- Saldo Banespa C/C	-R\$ 91,92
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	- R\$ 103.764,33
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	-R\$ 491.626,91
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	- R\$ 1.080.235,41
- Saldo Banco Petra S.A.	- R\$ 76.271,66

Taxa Administrativa

- Sado BB C/C Taxa Administrativa	- R\$ 715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	- R\$ 16.268,58
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	- R\$ 1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	-R\$ 185.284,95
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	-R\$ 245.865,11
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	-R\$ 215.470,57

Total de Aplicação	- R\$ 52.410.225,90 - no banco
Total de saldo em C/C	- R\$ 4.382,40 - no banco

Devolução do capital Banco Rural – Banco Petra

MÊS	DATA	VALOR				
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
			Nov/17	-----		-----



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

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	Fev/18	15/02/2018	R\$	1.722,07
jun/15	15/06/2015	R\$	1.829,64	Mar/18	15/03/2018	R\$	84,12
jul/15	31/07/2015	R\$	1.508,03	Abril/18	16/04/2018	R\$	253,89
ago/15	31/08/2015	R\$	1.245,22	Mai/18	15/05/2018	R\$	401,54
set/15	30/09/2015	R\$	1.011,78	Junho/2018	15/06/2018	R\$	55,42
out/15	31/10/2015	R\$	223,92				
nov/15	30/11/2015	R\$	312,83				
dez/15	15/12/2015	R\$	755,35	Total		R\$	131.144,15
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	SALDO ACUM	INDICE MENSAL IPCA + 0,6%
				REND 12/2018	PERDA 12/2018	
Banco do Brasil	BB RPPS IMA-B TP	encerrada		R\$ 246.235,32	R\$ (180.541,55)	0,75%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	(R\$ 1.385,55)	-0,8663	R\$ 47.643,71	R\$ (28.608,19)	0,75%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IRF M	encerrada		R\$ 177.330,57	R\$ (89.468,24)	0,75%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 8.568,86	0,536	R\$ 100.715,93	R\$ -	0,75%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 83.986,54	1,2226	R\$ 407.054,10	R\$ (5.107,06)	0,75%
Banco do Brasil	BB PREV IMA GERAL EX	encerrada		R\$ 113.620,54	R\$ (46.374,00)	0,75%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 86,74	0,536	R\$ 1.029,60	R\$ -	0,75%
Banco do Brasil	BB PREV RF Perfil	R\$ 6.768,53	0,468	R\$ 94.393,32	R\$ -	0,75%
Banco do Brasil	BB PREV RF ALOC	R\$ 76.799,33	1,1693	R\$ 477.209,72	R\$ (26.461,62)	0,75%
CEF	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	encerrada		R\$ 386.103,51	R\$ (243.093,71)	0,75%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 23.716,21	0,4837	R\$ 288.882,71	R\$ -	0,75%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo/IBX	R\$ 1.583,28	1,3519	R\$ 30.974,03	R\$ (25.311,76)	0,75%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 41.497,19	0,5423	R\$ 363.412,83	R\$ -	0,75%
CEF	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	encerrada		R\$ 58.038,94	R\$ (50.005,83)	0,75%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 57.632,19	1,3784	R\$ 452.867,78	R\$ (76.558,51)	0,75%
CEF	Caixa FI Brasil Ima Geral Tit	encerrada		R\$ 62.030,61	R\$ (23.224,43)	0,75%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 +TP RF LP	encerrada		R\$ -	R\$ (35.839,35)	0,75%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 42.400,03	1,1581	R\$ 215.450,95	R\$ (49,03)	0,75%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 51.702,78	1,326	R\$ 195.719,08	R\$ (292,08)	0,75%



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

Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TP	encerrada		R\$ 153.290,86	R\$ (117.123,77)	0,75%
Bradesco	Bradesco Max Poder Publico	R\$ 9.692,69	0,47	R\$ 119.409,45	R\$ -	0,75%
Bradesco	Bradesco FI Renda Fixa Ima Geral	encerrada		R\$ 54.329,20	R\$ (21.516,08)	0,75%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	R\$ 3.442,62	1,62	R\$ 32.985,58	R\$ (8.774,36)	0,75%
Bradesco	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	R\$ 77.264,16	1,66	R\$ 373.369,67	R\$ (37.622,38)	0,75%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1	R\$ 9.346,55	0,54	R\$ 109.845,72	R\$ -	0,75%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 1.212,59	0,47	R\$ 19.059,32	R\$ -	0,75%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 992,64	0,54	R\$ 11.666,11	R\$ -	0,75%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	(R\$ 117,70)	-0,15	R\$ 852,68	R\$ (3.678,05)	0,75%
Banespa	Santander FI FIC Divivendos Vip	R\$ 2.641,04		R\$ 34.243,33	R\$ (17.966,13)	0,75%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	R\$ 7.918,83		R\$ 74.880,14	R\$ (20.319,12)	0,75%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 5.767,64		R\$ 65.150,19	R\$ -	0,75%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 511.517,19		R\$ 4.767.795,50	R\$ (1.057.935,25)	

CLARA MARGARIDA N PEDROSO
Diretora Superintendente

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade