



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 FEVEREIRO 2018

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 199.369,21

- Contribuição do Servidor mês janeiro/2018	R\$ 199.369,21
- Contribuição Patronal parcial agosto/2017	R\$ 0,00
- Contribuição Patronal parcial agosto/2017	R\$ 0,00
- Contribuição Patronal parcial setembro/2017	R\$ 0,00
- Contribuição Patronal parcial outubro/2017	R\$ 0,00
- Contribuição Patronal novembro/2017	R\$ 0,00
- Contribuição Patronal dezembro/2017	R\$ 0,00
- Contribuição Patronal 13º Salário/2017	R\$ 0,00
- Contribuição Patronal janeiro/2018	R\$ 0,00
- 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 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 006/120 – novo	R\$ 0,00
- Dívida Ativa parcela 005/060 – novo	R\$ 0,00
- Dívida Ativa parcela 006/060 – novo	R\$ 0,00

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 29.673,44 SENDO:

NOME	VALOR
RL Equip Suprim Informatica ltda – toner	R\$ 320,00**
Benedito Ernesto –serviços de advocacia mês 01/2018	R\$ 1.481,52**
Actuary Serv Inform Ltda – locação de Software Previdenciário mês 01/2018	R\$ 609,37**
Marcia de Carvalho Faria – serviços de limpeza mês 01/2018	R\$ 300,00**
B2W Companhia Digital – bebedouro cadence	R\$ 169,99**
Caspvale – locação de software Folha e contabilidade	R\$ 2.780,00**
Lima & Junior – manutenção de site	R\$ 470,92**
Tatiane Kiyomi Endo – material de expediente, limpeza	R\$ 420,84**
Antônio Tetsuya Myose – Aluguel do Prédio mês 01/2018	R\$ 828,98**
Ministério da Previdência Social – INSS mês 01/2018	R\$ 989,44**
Crédito & Mercado – Consultoria – mês 01/2018	R\$ 660,00**
Prefeitura Munic de Biritiba Mirim – Vale alimentação 01/2018	R\$ 1.124,80**
JS Com varej e gás e água – 02 galões de água	R\$ 12,00**



BIRITIBA-PREV

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

<i>Sabesp</i>	R\$ 268,26**
<i>Telefone</i>	R\$ 330,95**
<i>Conta de luz</i>	R\$ 64,83**
<i>- Despesas Bancárias</i>	R\$ 28,05**
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 10.859,95*
<i>- Folha (Diretoria)</i>	R\$ 7.368,37*
<i>(Diretoria 13º Salario)</i>	R\$ 2.458,23*
<i>(Secretaria)</i>	R\$ 6.218,93*
<i>(Conselho)</i>	R\$ 2.767,96*
<i>(Aposentadoria) 125 aposentados</i>	R\$ 197.628,83
<i>(Aposentadoria 13º Salário)</i>	R\$ 9.522,68
<i>(Pensionistas) 29 pensionistas</i>	R\$ 36.045,43
<i>(Pensionistas 13º Salario)</i>	R\$ 1.228,92
TOTAL DA FOLHA	R\$ 18.813,49*

* 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
<i>Janeiro/2018</i>	(-) R\$ 19.561,09	R\$ 415.739,57
<i>Fevereiro/2018</i>	(-) R\$ 29.673,44	R\$ 386.066,13

Saldos em 28.02.2018

- Saldo de caixa	- R\$	0,00
- Saldo Banco do Brasil C/C	- R\$	13.104,56
- Saldo Banco do Brasil RPPS IMA B - TP	- R\$	5.201.150,78
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	- R\$	1.522.229,54
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M	- R\$	4.360.610,07
- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover	-R\$	150.314,33
- Saldo Banco do Brasil Prev IMA Geral EX	-R\$	3.203.534,71
- Saldo Banco do Brasil RF Perfil	- R\$	1.580.679,96
- Saldo Banco Bradesco C/C	- R\$	0,00
- Saldo Banco Bradesco Max Poder Público	- R\$	1.965.197,00
- Saldo Banco Bradesco aplic. IMA-B	- R\$	3.156.848,18
- Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-M1	- R\$	1.652.668,10
- Saldo Bradesco aplic. Renda Fixa Ima Geral	- R\$	1.335.634,38
- Saldo CEF C/C	-R\$	6.975,50



BIRITIBA-PREV

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

- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	-R\$ 4.675.675,55
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	- R\$ 3.948.042,38
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	-R\$ 2.514.826,46
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	- R\$ 117.832,44
- Saldo CEF IMA-B Renda Fixa	-R\$ 8.253.120,13
- Saldo CEF IMA- B Titulos Publicos	-R\$ 1.234.495,20
- Saldo CEF FI Brasil IMA GERAL Tit Publ	- R\$ 1.744.320,60
- Saldo Banespa C/C	-R\$ 2.182,03
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	- R\$ 95.687,29
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	-R\$ 454.069,65
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	- R\$ 1.024.130,03
- Saldo Banco Petra S.A.	- R\$ 79.954,27

Taxa Administrativa

- Sado BB C/C Taxa Administrativa	- R\$ 715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	- R\$ 15.408,59
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	- R\$ 1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	-R\$ 175.520,99
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	-R\$ 415.030,84
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	-R\$ 198.757,33

Total de Aplicação - R\$ 49.075.738,80 - no banco
Total de saldo em C/C - R\$ 22.978,27 - 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
			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

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	Fev/18	15/02/2018	R\$	1.722,07
jun/15	15/06/2015	R\$	1.829,64	Total		R\$	130.349,18
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				

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 2017

BANCO	APLICAÇÃO	REND. MENSAL	% REND. MENSAL	SALDO ACUM	SALDO ACUM	INDICE MENSAL
				REND 02/2018	PERDA 02/2018	IPCA + 0,6%
Banco do Brasil	BB RPPS IMA-B TP	R\$ 27.740,28	0,5295	R\$ 199.716,24	R\$ -	0,92%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	(R\$ 534,56)	-0,3543	R\$ 11.335,67	R\$ (534,56)	0,92%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IRF M	R\$ 47.572,45	1,1029	R\$ 101.699,99	R\$ -	0,92%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 7.945,28	0,5246	R\$ 16.755,85	R\$ -	0,92%
Banco do Brasil	BB PREV IMA GERAL EX	R\$ 22.855,62	0,7185	R\$ 75.339,25	R\$ -	0,92%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 80,43	0,5246	R\$ 169,61	R\$ -	0,92%
Banco do Brasil	BB PREV RF Perfil	R\$ 7.358,69	0,4677	R\$ 16.303,19	R\$ -	0,92%
CEF	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	R\$ 48.708,28	0,5937	R\$ 311.024,47	R\$ -	0,92%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 20.804,79	0,4469	R\$ 47.934,00	R\$ -	0,92%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo/IBX	(R\$ 369,52)	-0,3126	R\$ 5.166,44	R\$ (369,52)	0,92%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 13.352,36	11,067	R\$ 27.526,46	R\$ -	0,92%
CEF	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	R\$ 6.649,04	0,5415	R\$ 46.725,88	R\$ -	0,92%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 20.883,62	0,5318	R\$ 71.559,00	R\$ -	0,92%
CEF	Caixa FI Brasil Ima Geral Tit	R\$ 12.571,97	0,726	R\$ 41.206,65	R\$ -	0,92%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TP	R\$ 16.783,33	0,53	R\$ 119.089,82	R\$ -	0,92%
Bradesco	Bradesco Max Poder Publico	R\$ 8.686,26	0,44	R\$ 19.572,10	R\$ -	0,92%
Bradesco	Bradesco FI Renda Fixa Ima Geral	R\$ 10.384,71	0,78	R\$ 33.968,88	R\$ -	0,92%



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\$ 1.056,69	0,53	R\$ 7.497,98	R\$ -	0,92%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1	R\$ 8.531,12	0,52	R\$ 17.910,39	R\$ -	0,92%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 1.396,41	0,44	R\$ 2.522,18	R\$ -	0,92%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 906,04	0,52	R\$ 1.902,15	R\$ -	0,92%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	(R\$ 1.001,93)	-1,21	R\$ 852,68	R\$ (1.001,93)	0,92%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	(R\$ 178,71)		R\$ 8.378,87	R\$ (178,71)	0,92%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	R\$ 2.338,03		R\$ 17.003,76	R\$ -	0,92%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 5.210,32		R\$ 10.772,73	R\$ -	0,92%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 289.731,00		R\$ 1.211.934,24	R\$ (2.084,72)	

CLARA MARGARIDA N PEDROSO
Diretora Superintendente

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade