



# 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 JULHO 2018

### TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 714.209,05

- Contribuição do Servidor mês junho/2018	R\$ 160.289,31
- Contribuição Patronal junho /2018- parcial	R\$ 339.324,97
- Contribuição Patronal maio /2018- parcial	R\$ 96.504,47
- Dívida Ativa parcela 002/060 – reparcelamento-novo	R\$ 9.884,00
- Dívida Ativa parcela 002/060 – novo (patronal 08/17 a 04/18) -novo	R\$ 55.756,14
- Dívida Ativa parcela 011/120	R\$ 35.442,59
- Dívida Ativa parcela 011/060	R\$ 17.007,57

### TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 26.208,37 SENDO:

<b>NOME</b>	<b>VALOR</b>
Benedito Ernesto –serviços de advocacia mês 06/2018	R\$ 1.481,52*
Marcia de Carvalho Faria – serviços de limpeza mês 06/2018	R\$ 300,00*
Tatiana Kiyomi Endo – material de expediente	R\$ 554,80*
Correios – postagem aditivo Crédito & Mercado	R\$ 13,55*
Servam – Serviços de Assessoria Ltda – Curso e-social	R\$ 300,00*
Posto Shopping Mogi – ida e volta a Taubaté curso e-Social	R\$ 72,35*
Pedagio - ida e volta a Taubaté curso e-Social	R\$ 21,00*
Caspvale – locação de software Folha e contabilidade mês 06/2018	R\$ 2.859,28*
Lima & Junior – manutenção site mês 06/2018	R\$ 470,92*
Elaine Ap Cardoso - agua	R\$ 12,00*
IDC Telecom mês 06/2018	R\$ 99,90*
Waldir Junior Rizzo Veras – Aluguel do Prédio mês 06/2018	R\$ 1.500,00*
Ministério da Previdência Social – INSS mês 06/2018	R\$ 1.070,70*
Crédito & Mercado – Consultoria – mês 06/2018	R\$ 660,00*
Prefeitura Munic de Biritiba Mirim – Vale alimentação 06/2018	R\$ 1.153,16*
Sabesp	R\$ 100,90*
Telefone	R\$ 352,20*
Conta de luz	R\$ 54,68*
- Despesas Bancárias	R\$ 81,90*
<b>TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA</b>	<b>R\$ 11.158,86*</b>
- Folha (Diretoria)	R\$ 4.508,29*
(Secretaria)	R\$ 4.812,00*
(Secretaria – Férias)	R\$ 2.782,35*
(Conselho)	R\$ 2.946,87*
(Aposentadoria) 130 aposentados	R\$ 226.601,31
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 9.747,05
(Pensionistas) 29 pensionistas	R\$ 34.848,21



# BIRITIBA-PREV

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

<i>(Pensionistas 13º Salário)</i>	R\$ 1.077,59
<b>TOTAL DA FOLHA</b>	<b>R\$ 15.049,51*</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	<i>R\$ 415.739,57</i>
<i>Fevereiro/2018</i>	( - ) R\$ 29.673,44	<i>R\$ 386.066,13</i>
<i>Março/2018</i>	( - ) R\$ 24.936,89	<i>R\$ 361.129,24</i>
<i>Abril/2018</i>	( - ) R\$ 27.340,49	<i>R\$ 333.788,75</i>
<i>Mai/2018</i>	( - ) R\$ 36.177,94	<i>R\$ 297.610,81</i>
<i>Junho/2018</i>	( - ) R\$ 29.470,56	<i>R\$ 268.140,25</i>
<i>Julho/2018</i>	( - ) R\$ 26.208,37	<i>R\$ 241.931,88</i>

## Saldos em 31.07.2018

- Saldo de caixa	- R\$	264,94
<b>- Saldo Banco do Brasil C/C</b>	- R\$	7.943,77
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	- R\$	1.560.200,44
- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover	-R\$	139.852,69
- Saldo Banco do Brasil RF Perfil	- R\$	1.520.376,09
- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2	- R\$	6.648.620,62
- Saldo Banco do Brasil BB Prev RF ALOC	- R\$	6.284.726,92
<b>- Saldo Banco Bradesco C/C</b>	- R\$	705,34
- Saldo Banco Bradesco FI RF IDKA PREF2	- R\$	4.464.225,92
- Saldo Banco Bradesco Max Poder Público	- R\$	2.015.017,68
- Saldo Banco Bradesco aplic. IMA-B	- R\$	0,00
- Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-M1	- R\$	1.693.895,01
- Saldo Bradesco aplic. Renda Fixa Ima Geral	- R\$	0,00
<b>- Saldo CEF C/C</b>	-R\$	142.134,45
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	-R\$	4.794.398,72
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	- R\$	4.088.263,19
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	-R\$	7.480.905,81
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M1+ TP RF LP	-R\$	0,00
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	-R\$	3.406.459,22
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	-R\$	3.380.232,38



# BIRITIBA-PREV

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

---

- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	- R\$	107.141,01
- Saldo Banespa C/C	-R\$	618,97
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	- R\$	88.261,91
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	-R\$	450.935,10
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	- R\$	1.048.672,55
- Saldo Banco Petra S.A.	- R\$	77.210,38

## Taxa Administrativa

- Sado BB C/C Taxa Administrativa	- R\$	715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	- R\$	15.792,94
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	- R\$	1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	-R\$	179.899,48
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	-R\$	331.464,46
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	-R\$	197.563,37

**Total de Aplicação** - R\$ 49.974.115,89 - no banco  
**Total de saldo em C/C** - R\$ 144.174,94 - 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	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



# ***BIRITIBA-PREV***

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

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	<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>131.144,15</b>
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				

---

**MONICA PRADO DE MORAES**  
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		INDICE MENSAL IPCA + 0,6%
					REND 07/2018	PERDA 07/2018	
Banco do Brasil	BB RPPS IMA-B TP	encerrada			R\$ 246.235,32	R\$ (180.541,55)	0,93%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 10.623,40		8,2205	R\$ 22.999,24	R\$ (22.659,77)	0,93%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IRF M	encerrada			R\$ 177.330,57	R\$ (89.468,24)	0,93%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 10.470,06		0,6756	R\$ 54.726,75	R\$ -	0,93%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 79.056,55		1,2336	R\$ 94.348,21	R\$ -	0,93%
Banco do Brasil	BB PREV IMA GERAL EX	encerrada			R\$ 113.620,54	R\$ (46.374,00)	0,93%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 105,98		0,6756	R\$ 553,96	R\$ -	0,93%
Banco do Brasil	BB PREV RF Perfil	R\$ 7.875,34		0,5206	R\$ 55.999,32	R\$ -	0,93%
Banco do Brasil	BB PREV RF ALOC	R\$ 84.747,24		1,3668	R\$ 93.242,58	R\$ (2.085,97)	0,93%
CEF	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	encerrada			R\$ 386.103,51	R\$ (243.093,71)	0,93%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 25.940,20		0,5440	R\$ 166.657,17	R\$ -	0,93%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo/IBX	R\$ 5.632,56		5,5489	R\$ 12.976,28	R\$ (18.870,79)	0,93%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 50.787,34		0,6835	R\$ 136.445,16	R\$ -	0,93%
CEF	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	encerrada			R\$ 58.038,94	R\$ (50.005,83)	0,93%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 58.904,20		1,4619	R\$ 227.289,40	R\$ (65.509,59)	0,93%
CEF	Caixa FI Brasil Ima Geral Tit	encerrada			R\$ 62.030,61	R\$ (23.224,43)	0,93%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 +TP RF LP	encerrada			R\$ -	R\$ (35.839,35)	0,93%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 40.037,14		1,1893	R\$ 54.412,81	R\$ -	0,93%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 30.327,29		0,9483	R\$ 40.078,70	R\$ (292,08)	0,93%



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

<b>Bradesco</b>	Bradesco FI RF IMA-B TP	R\$ 4.864,75	2,29	R\$ 153.290,86	R\$ (117.123,77)	0,93%
<b>Bradesco</b>	Bradesco Max Poder Publico	R\$ 10.432,89	0,52	R\$ 69.392,78	R\$ -	0,93%
<b>Bradesco</b>	Bradesco FI Renda Fixa Ima Geral	R\$ 2.456,87	1,54	R\$ 54.329,20	R\$ (21.516,08)	0,93%
<b>Bradesco</b>	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	R\$ 4.425,63	2,29	R\$ 13.770,64	R\$ (7.466,62)	0,93%
<b>Bradesco</b>	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	R\$ 57.625,87	1,39	R\$ 57.625,87	R\$ (1.098,68)	0,93%
<b>Bradesco</b>	Bradesco FI RF IRF- M 1	R\$ 11.040,80	0,66	R\$ 59.137,30	R\$ -	0,93%
<b>Bradesco</b>	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 1.759,67	0,52	R\$ 11.873,39	R\$ -	0,93%
<b>Bradesco</b>	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 1.172,58	0,66	R\$ 6.280,64	R\$ -	0,93%
<b>Banco Petra</b>	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	<b>(R\$ 383,43)</b>	-0,49	R\$ 852,68	R\$ (2.950,85)	0,93%
<b>Banespa</b>	Santander FI FIC Divivendos Vip	R\$ 6.177,11		R\$ 15.818,36	R\$ (15.043,58)	0,93%
<b>Banespa</b>	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	R\$ 9.990,32		R\$ 31.056,87	R\$ (17.187,66)	0,93%
<b>Banespa</b>	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 6.895,85	0,00	R\$ 33.587,33	R\$ -	0,93%
<b>TOTAL DE RENDIMENTO</b>		<b>R\$ 520.966,21</b>		<b>R\$ 2.510.104,99</b>	<b>R\$ (960.352,55)</b>	

---

**MONICA PRADO DE MORAES**  
Diretora Superintendente

---

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



