



**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 JUNHO 2018**

**TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 508.581,81**

- Contribuição do Servidor mês maio/2018	R\$ 157.206,81
- Contribuição Patronal maio /2018- parcial	R\$ 238.941,47
- Dívida Ativa parcela 001/060 – reparcelamento-novo	R\$ 9.387,55
- Dívida Ativa parcela 001/060 – novo (patronal 08/17 a 04/18) -novo	R\$ 52.955,59
- Dívida Ativa parcela 010/120	R\$ 33.838,44
- Dívida Ativa parcela 010/060	R\$ 16.251,95

**TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 29.470,56 SENDO:**

<b>NOME</b>	<b>VALOR</b>
Benedito Ernesto –serviços de advocacia mês 05/2018	R\$ 1.481,52*
Actuary Serv Inform Ltda. – locação de Software Previd. mês 06/2018	R\$ 609,37*
Anbima – prova CPA 10 Clara	R\$ 301,50*
R.L. Equip Suprim Informatica – 04 toner	R\$ 220,00*
Diário do Alto Tietê – publicação de extratos	R\$ 1.635,00*
Marcia de Carvalho Faria – serviços de limpeza mês 05/2018	R\$ 300,00*
Concessionaria da Rod. Pres. Dutra – ida e volta do 22º ciclo de debates – TCE-SP em São José dos Campos	R\$ 12,60*
Auto Posto Reina o Sol Ltda - ida e volta do 22º ciclo de debates – TCE-SP em São José dos Campos	R\$ 90,42*
Churrascaria Gramada da Dutra - ida e volta do 22º ciclo de debates – TCE-SP em São José dos Campos	R\$ 87,46*
Caspvale – locação de software Folha e contabilidade mês 05/2018	R\$ 2.780,00*
Apeprem – anuidade 2018	R\$ 300,00*
Lima & Junior – manutenção site mês 05/2018	R\$ 470,92*
Tribunal de Justiça – Perito do processo Paulo Donizetti Inacio	R\$ 3.800,00*
Radial Transporte Coletivo – ida e volta a mogi (assinatura Dr. No termo de parcelamento)	R\$ 11,50*
Elaine Ap Cardoso - agua	R\$ 24,00*
IDC Telecom mês 05/2018	R\$ 99,90*
Waldir Junior Rizzo Veras – Aluguel do Prédio mês 05/2018	R\$ 1.500,00*
Ministério da Previdência Social – INSS mês 05/2018	R\$ 989,44*
Crédito & Mercado – Consultoria – mês 05/2018	R\$ 660,00*
Prefeitura Munic de Biritiba Mirim – Vale alimentação 05/2018	R\$ 1.124,80*
Sabesp	R\$ 197,59*
Telefone	R\$ 196,68*
Conta de luz	R\$ 52,22*
- Despesas Bancárias	R\$ 48,10*



# BIRITIBA-PREV

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

<b>TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA</b>	<b>R\$ 16.993,02*</b>
- Folha (Diretoria)	R\$ 5.092,06*
(Secretaria)	R\$ 6.427,34*
(Conselho)	R\$ 958,14*
(Aposentadoria) 128 aposentados	R\$ 211.438,33
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 8.091,51
(Pensionistas) 29 pensionistas	R\$ 35.555,07
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 2.759,39
<b>TOTAL DA FOLHA</b>	<b>R\$ 12.477,54*</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.**

Remuneração	Valor	Total
<b>R\$ 21.765.033,22</b>	<b>R\$ 435.300,66</b>	<b>R\$ 435.300,66</b>
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
Maior/2018	( - ) R\$ 36.177,94	R\$ 297.610,81
Junho/2018	( - ) R\$ 29.470,56	R\$ 268.140,25

## Saldos em 30.06.2018

- Saldo de caixa	- R\$	183,84
<b>- Saldo Banco do Brasil C/C</b>	- R\$	56.791,07
- Saldo Banco do Brasil RPPS IMA B - TP	- R\$	0,00
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	- R\$	1.549.730,38
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M	- R\$	0,00
- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover	-R\$	129.229,29
- Saldo Banco do Brasil Prev IMA Geral EX	-R\$	0,00
- Saldo Banco do Brasil RF Perfil	- R\$	1.512.500,75
- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2	- R\$	6.362.064,07
- Saldo Banco do Brasil BB Prev RF ALOC	- R\$	6.199.979,68
<b>- Saldo Banco Bradesco C/C</b>	- R\$	0,00
- Saldo Banco Bradesco FI RF IDKA PREF2	- R\$	998.901,32
- Saldo Banco Bradesco Max Poder Público	- R\$	2.004.584,79
- Saldo Banco Bradesco aplic. IMA-B	- R\$	2.069.060,70
- Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-M1	- R\$	1.682.854,21



# **BIRITIBA-PREV**

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

---

- Saldo Bradesco aplic. Renda Fixa Ima Geral– R\$ 1.332.021,75

- **Saldo CEF C/C** –R\$ 30.819,35  
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ. –R\$ 4.768.458,52  
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP - R\$ 4.029.358,99  
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF -R\$ 7.430.118,47  
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M1+ TP RF LP -R\$ 0,00  
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP -R\$ 3.366.422,08  
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica -R\$ 3.192.405,09  
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo - R\$ 101.508,45  
- Saldo CEF FI Novo Brasil Cred. Privado –R\$ 0,00  
- Saldo CEF IMA- B Titulos Publicos -R\$ 0,00  
- Saldo CEF FI Brasil IMA GERAL Tit Publ - R\$ 0,00

- **Saldo Banespa C/C** –R\$ 795,07  
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP - R\$ 82.084,80  
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi. –R\$ 440.944,78  
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1 - R\$ 1.041.776,70  
- Saldo Banco Petra S.A. –R\$ 77.593,81

## **Taxa Administrativa**

- Sado BB C/C Taxa Administrativa – R\$ 715,18  
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa - R\$ 15.686,96  
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin - R\$ 1,00  
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1 -R\$ 178.726,90  
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB -R\$ 345.592,09  
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B -R\$ 193.137,74

**Total de Aplicação** – R\$ 49.104.742,32– no banco

**Total de saldo em C/C** – R\$ 89.121,67 - no banco



**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>				
			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
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	<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>131.144,15</b>
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		INDICE MENSAL IPCA + 0,6%
				REND 06/2018	PERDA 06/2018	
Banco do Brasil	BB RPPS IMA-B TP	(R\$ 17.167,61)	-3512	R\$ 246.235,32	R\$ (180.541,55)	1,86%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	(R\$ 5.944,31)	-4,3975	R\$ 12.375,84	R\$ (22.659,77)	1,86%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IRF M	(R\$ 7.094,24)	0,0146	R\$ 177.330,57	R\$ (89.468,24)	1,86%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 7.706,90	0,4997	R\$ 44.256,69	R\$ -	1,86%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 10.718,94	0,2876	R\$ 15.291,66	R\$ -	1,86%
Banco do Brasil	BB PREV IMA GERAL EX	(R\$ 1.249,21)	0,0829	R\$ 113.620,54	R\$ (46.374,00)	1,86%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 78,01	0,4997	R\$ 447,98	R\$ -	1,86%
Banco do Brasil	BB PREV RF Perfil	R\$ 7.540,65	0,501	R\$ 48.123,98	R\$ -	1,86%
Banco do Brasil	BB PREV RF ALOC	R\$ 8.495,34	0,1904	R\$ 8.495,34	R\$ (2.085,97)	1,86%
CEF	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	(R\$ 40.080,95)	-3584	R\$ 386.103,51	R\$ (243.093,71)	1,86%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 23.163,13	0,4881	R\$ 140.716,97	R\$ -	1,86%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo/IBX	(R\$ 4.660,82)	-4,39	R\$ 7.343,72	R\$ (18.870,79)	1,86%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 24.797,62	0,4964	R\$ 85.657,82	R\$ -	1,86%
CEF	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	(R\$ 8.501,07)	-0,3599	R\$ 58.038,94	R\$ (50.005,83)	1,86%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 17.091,61	0,4207	R\$ 168.385,20	R\$ (65.509,59)	1,86%
CEF	Caixa FI Brasil Ima Geral Tit	(R\$ 1.722,13)	0,0749	R\$ 62.030,61	R\$ (23.224,43)	1,86%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 +TP RF LP	(R\$ 22.195,71)	-0,1489	R\$ -	R\$ (35.839,35)	1,86%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 12.542,82	0,208	R\$ 14.735,67	R\$ -	1,86%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 9.751,41	0,4499	R\$ 9.751,41	R\$ (292,08)	1,86%



**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	<b>(R\$ 7.504,62)</b>	-0,36	R\$ 148.426,11	R\$ (117.123,77)	1,86%
<b>Bradesco</b>	Bradesco Max Poder Publico	R\$ 9.854,24	0,49	R\$ 58.959,89	R\$ -	1,86%
<b>Bradesco</b>	Bradesco FI Renda Fixa Ima Geral	R\$ 888,34	0,07	R\$ 51.872,33	R\$ (21.516,08)	1,86%
<b>Bradesco</b>	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	<b>(R\$ 700,53)</b>	-0,36	R\$ 9.345,01	R\$ (7.466,62)	1,86%
<b>Bradesco</b>	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	<b>(R\$ 1.098,68)</b>	-0,26	R\$ -	R\$ (1.098,68)	
<b>Bradesco</b>	Bradesco FI RF IRF- M 1	R\$ 8.437,07	-0,26	R\$ 48.096,50	R\$ -	1,86%
<b>Bradesco</b>	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 1.750,94	0,49	R\$ 10.113,72	R\$ -	1,86%
<b>Bradesco</b>	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 896,06	0,5	R\$ 5.108,06	R\$ -	1,86%
<b>Banco Petra</b>	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	<b>(R\$ 803,85)</b>	-1,02	R\$ 852,68	R\$ (2.567,42)	1,86%
<b>Banespa</b>	Santander FI FIC Divivendos Vip	<b>(R\$ 3.511,02)</b>		R\$ 9.641,25	R\$ (15.043,58)	1,86%
<b>Banespa</b>	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	<b>(R\$ 1.681,70)</b>		R\$ 21.066,55	R\$ (17.187,66)	1,86%
<b>Banespa</b>	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 4.827,83	0,00	R\$ 26.691,48	R\$ -	1,86%
<b>TOTAL DE RENDIMENTO</b>		<b>R\$ 24.624,46</b>		<b>R\$ 1.989.115,35</b>	<b>R\$ (959.969,12)</b>	

---

**CLARA MARGARIDA N PEDROSO**  
Diretora Superintendente

---

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