



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 MAIO 2018

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 497.306,99

- Contribuição do Servidor mês abril/2018	R\$ 151.938,04
- Contribuição Patronal março /2018- parcial	R\$ 245.225,21
- Dívida Ativa parcela 154/180 – em processo de parcelamento	
- Dívida Ativa parcela 155/180 – em processo de parcelamento	
- Dívida Ativa parcela 156/180 – em processo de parcelamento	
- Dívida Ativa parcela 157/180 – em processo de parcelamento	
- Dívida Ativa parcela 158/180 – em processo de parcelamento	
- Dívida Ativa parcela 159/180 – em processo de parcelamento	
- Dívida Ativa parcela 160/180 – em processo de parcelamento	
- Dívida Ativa parcela 161/180 – em processo de parcelamento	
- Dívida Ativa parcela 162/180 – em processo de parcelamento	
- Dívida Ativa parcela 058/060 – em processo de parcelamento	
- Dívida Ativa parcela 059/060 – em processo de parcelamento	
- Dívida Ativa parcela 060/060 – em processo de parcelamento	
- Dívida Ativa parcela 008/120 - novo	R\$ 34.382,34
- Dívida Ativa parcela 009/120 - novo	R\$ 34.393,82
- Dívida Ativa parcela 008/060 – novo	R\$ 16.498,82
- Dívida Ativa parcela 009/060 – novo	R\$ 14.868,76

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 36.177,94 SENDO:

NOME	VALOR
<i>Benedito Ernesto –serviços de advocacia mês 04/2018</i>	R\$ 1.481,52*
<i>Actuary Serv Inform Ltda. – locação de Software Previd. mês 04 e 05/2018</i>	R\$ 1.218,74*
<i>Supermercado Shibata – sucos para o curso CPA 10</i>	R\$ 28,71*
<i>Eloisa Helena M. Rocha de Oliveira – salgados para o curso CPA 10</i>	R\$ 200,00*
<i>Diário do Alto Tietê – publicação de extratos</i>	R\$ 540,00*
<i>Marcia de Carvalho Faria – serviços de limpeza mês 04/2018</i>	R\$ 300,00*
<i>Correios – postagem aditamento de contrato Caspvale</i>	R\$ 13,55*
<i>Caspvale – locação de software Folha e contabilidade mês 04/2018</i>	R\$ 2.780,00*
<i>Credito & Mercado Consult Empresarial – curso CPA 10</i>	R\$ 6.757,20*
<i>Anbima – inscrição prova CPA 10 – Carolina e Kelly</i>	R\$ 603,00*
<i>Lima & Junior – manutenção site mês 04/2018</i>	R\$ 470,92*
<i>Tribunal de Justiça – Perito do processo Jose de Camargo Neto</i>	R\$ 4.500,00*
<i>IDC Telecom mês 04/2018</i>	R\$ 143,19*
<i>Tatiana Kiyomi Endo – material de expediente</i>	R\$ 373,50*
<i>Waldir Junior Rizzo Veras – Aluguel do Prédio mês 04/2018</i>	R\$ 1.500,00*
<i>Ministério da Previdência Social – INSS mês 04/2018</i>	R\$ 989,44*



BIRITIBA-PREV

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

<i>Crédito & Mercado – Consultoria – mês 04/2018</i>	<i>R\$ 660,00*</i>
<i>Prefeitura Munic de Biritiba Mirim – Vale alimentação 04/2018</i>	<i>R\$ 1.124,80*</i>
<i>Sabesp</i>	<i>R\$ 98,50*</i>
<i>Telefone</i>	<i>R\$ 210,97*</i>
<i>Conta de luz</i>	<i>R\$ 51,78*</i>
<i>- Despesas Bancárias</i>	<i>R\$ 38,60*</i>
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 24.084,42*
<i>- Folha (Diretoria)</i>	<i>R\$ 4.916,45*</i>
<i>(Secretaria)</i>	<i>R\$ 6.218,93*</i>
<i>(Conselho)</i>	<i>R\$ 958,14*</i>
<i>(Aposentadoria) 127 aposentados</i>	<i>R\$ 205.005,55</i>
<i>(Aposentadoria 13º Salário)</i>	<i>R\$ 12.569,61</i>
<i>(Pensionistas) 29 pensionistas</i>	<i>R\$ 35.059,48</i>
<i>(Pensionistas 13º Salário)</i>	<i>R\$ 3.943,35</i>
TOTAL DA FOLHA	R\$ 12.093,52*

* 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>	<i>(-) R\$ 19.561,09</i>	<i>R\$ 415.739,57</i>
<i>Fevereiro/2018</i>	<i>(-) R\$ 29.673,44</i>	<i>R\$ 386.066,13</i>
<i>Março/2018</i>	<i>(-) R\$ 24.936,89</i>	<i>R\$ 361.129,24</i>
<i>Abril/2018</i>	<i>(-) R\$ 27.340,49</i>	<i>R\$ 333.788,75</i>
<i>Mai/2018</i>	<i>(-) R\$ 36.177,94</i>	<i>R\$ 297.610,81</i>

Saldos em 31.05.2018

- Saldo de caixa	- R\$	209,82
- Saldo Banco do Brasil C/C	- R\$	3.200,31
- Saldo Banco do Brasil RPPS IMA B - TP	- R\$	3.015.295,92
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	- R\$	1.542.023,48
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M	- R\$	4.353.866,65
- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover	-R\$	135.173,60
- Saldo Banco do Brasil Prev IMA Geral EX	-R\$	2.196.691,21
- Saldo Banco do Brasil RF Perfil	- R\$	1.504.960,10
- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2	- R\$	2.004.572,72-novo
- Saldo Banco do Brasil BB Prev RF ALOC	- R\$	997.914,03-novo



BIRITIBA-PREV

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

- Saldo Banco Bradesco C/C	- R\$	0,00
- Saldo Banco Bradesco Max Poder Público	- R\$	1.994.730,55
- Saldo Banco Bradesco aplic. IMA-B	- R\$	2.076.565,32
- Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-M1	- R\$	1.674.417,14
- Saldo Bradesco aplic. Renda Fixa Ima Geral	- R\$	1.331.133,41
- Saldo CEF C/C	-R\$	20.952,27
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	-R\$	4.745.295,39
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	- R\$	4.062.267,38
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	-R\$	2.776.160,20
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M1+ TP RF LP	-R\$	1.486.356,36-novo
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	-R\$	767.192,85-novo
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	-R\$	999.707,92-novo
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	- R\$	106.169,27
- Saldo CEF FI Novo Brasil Cred. Privado	-R\$	5.586.686,41
- Saldo CEF IMA- B Titulos Publicos	-R\$	1.204.303,50
- Saldo CEF FI Brasil IMA GERAL Tit Publ	- R\$	978.642,26
- Saldo Banespa C/C	-R\$	1.089,90
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	- R\$	85.595,82
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	-R\$	442.626,48
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	- R\$	1.036.948,87
- Saldo Banco Petra S.A.	- R\$	78.453,08
Taxa Administrativa		
- Sado BB C/C Taxa Administrativa	- R\$	715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	- R\$	15.608,95
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	- R\$	1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	-R\$	177.830,84
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	-R\$	363.207,17
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	-R\$	193.838,27

Total de Aplicação	- R\$ 47.934.235,15- no banco
Total de saldo em C/C	- R\$ 22.758,65 - 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
				31/08/2016	R\$	2.019,57



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

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	Total		R\$ 131.088,73
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		INDICE MENSAL IPCA + 0,6%
				REND 05/2018	PERDA 05/2018	
Banco do Brasil	BB RPPS IMA-B TP	(R\$ 155.579,24)	-3,166	R\$ 246.235,32	R\$ (163.373,94)	1,00%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	(R\$ 14.662,98)	-9,7859	R\$ 12.375,84	R\$ (16.715,46)	1,00%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IRF M	(R\$ 82.374,00)	-1,8568	R\$ 177.330,57	R\$ (82.374,00)	1,00%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 2.793,61	0,1814	R\$ 36.549,79	R\$ -	1,00%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 4.572,72	0,8443	R\$ 4.572,72	R\$ -	1,00%
Banco do Brasil	BB PREV IMA GERAL EX	(R\$ 45.124,79)	-1,4707	R\$ 113.620,54	R\$ (45.124,79)	1,00%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 28,28	0,1814	R\$ 369,97	R\$ -	1,00%
Banco do Brasil	BB PREV RF Perfil	R\$ 7.601,07	0,5076	R\$ 40.583,33	R\$ -	1,00%
Banco do Brasil	BB PREV RF ALOC	(R\$ 2.085,97)	-1,3358	R\$ -	R\$ (2.085,97)	1,00%
CEF	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	(R\$ 227.901,78)	-3,0698	R\$ 386.103,51	R\$ (239.012,76)	1,00%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 22.045,22	0,4667	R\$ 117.553,84	R\$ -	1,00%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo/IBX	(R\$ 13.233,02)	-11,0827	R\$ 7.343,72	R\$ (14.209,97)	1,00%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 4.911,41	0,1918	R\$ 60.860,20	R\$ -	1,00%
CEF	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	(R\$ 39.506,49)	-3,1763	R\$ 58.038,94	R\$ (41.504,76)	1,00%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	(R\$ 65.509,59)	-1,587	R\$ 151.293,59	R\$ (65.509,59)	1,00%
CEF	Caixa FI Brasil Ima Geral Tit	(R\$ 21.502,30)	-1,4922	R\$ 62.030,61	R\$ (21.502,30)	1,00%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 +TP RF LP	(R\$ 13.643,64)	-2,7093	R\$ -	R\$ (13.643,64)	1,00%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 2.192,85	0,7885	R\$ 2.192,85	R\$ -	1,00%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	(R\$ 292,08)	-1,1693	R\$ -	R\$ (292,08)	1,00%



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	(R\$ 104.393,06)	-3,21	R\$ 148.426,11	R\$ (109.619,15)	1,00%
Bradesco	Bradesco Max Poder Publico	R\$ 9.762,41	0,49	R\$ 49.105,65	R\$ -	1,00%
Bradesco	Bradesco FI Renda Fixa Ima Geral	(R\$ 21.516,08)	-1,59	R\$ 50.983,99	R\$ (21.516,08)	1,00%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	(R\$ 6.437,05)	-3,21	R\$ 9.345,01	R\$ (6.766,09)	1,00%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1	R\$ 2.788,71	0,17	R\$ 39.659,43	R\$ -	1,00%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 1.835,59	0,49	R\$ 8.362,78	R\$ -	1,00%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 296,17	0,17	R\$ 4.212,00	R\$ -	1,00%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	(R\$ 212,58)	-0,27	R\$ 852,68	R\$ (1.763,57)	1,00%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	(R\$ 9.208,74)		R\$ 9.641,25	R\$ (11.532,56)	1,00%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	(R\$ 14.643,74)		R\$ 21.066,55	R\$ (15.505,96)	1,00%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 1.727,92	23621,57	R\$ 21.863,65	R\$ -	1,00%
TOTAL DE RENDIMENTO		(R\$ 777.271,17)		R\$ 1.840.574,44	R\$ (872.052,67)	

CLARA MARGARIDA N PEDROSO
Diretora Superintendente

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade