



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 MARÇO 2018

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 208.228,65

- Contribuição do Servidor mês fevereiro/2018	R\$ 159.856,10
- Contribuição Patronal rescisão fevereiro/2018	R\$ 461,99
- 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
- Contribuição Patronal fevereiro/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 160/180	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\$ 32.375,00
- Dívida Ativa parcela 006/120 – novo	R\$ 0,00
- Dívida Ativa parcela 007/120 - novo	R\$ 0,00
- Dívida Ativa parcela 005/060 – novo	R\$ 15.535,56
- Dívida Ativa parcela 006/060 – novo	R\$ 0,00
- Dívida Ativa parcela 007/060 – novo	R\$ 0,00

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 24.936,89 SENDO:

NOME	VALOR
Benedito Ernesto –serviços de advocacia mês 02/2018	R\$ 1.481,52*
Actuary Serv Inform Ltda – locação de Software Previdenciário mês 02/2018	R\$ 609,37*
Marcia de Carvalho Faria – serviços de limpeza mês 02/2018	R\$ 300,00*
Auto Posto Biritiba Mirim – combustível para mudança de prédio	R\$ 20,00*
Caspvale – locação de software Folha e contabilidade mês 02/2018	R\$ 2.780,00*
Lima & Junior – manutenção de site mês 02 e 03/2018	R\$ 941,84*
Ronaldo Melo de Jesus - Sistema Can, Plafone, Cj. Alumbra, Luminária modulo , cx-placa, lâmpada, parafuso, fio flex.	R\$ 297,37*
Antônio Tetsuya Myose – Aluguel do Prédio mês 02/2018	R\$ 807,14*
Ministério da Previdência Social – INSS mês 02/2018	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 02/2018</i>	R\$ 660,00*
<i>Prefeitura Munic de Biritiba Mirim – Vale alimentação 02/2018</i>	R\$ 1.064,53*
<i>Ponto a Ponto Grafica – capa processo despesa – 500fls</i>	R\$ 530,00*
<i>Mef & Souza – barras de apoio e assentos sanitarios</i>	R\$ 339,80*
<i>Waldemar Munhoz cares- reparos e instalação do toldo</i>	R\$ 150,00*
<i>JS Com varej e gás e agua – 03 galões de agua</i>	R\$ 18,00*
<i>Sabesp</i>	R\$ 97,48*
<i>Telefone</i>	R\$ 268,30*
<i>Conta de luz</i>	R\$ 66,77*
<i>- Despesas Bancárias</i>	R\$ 48,43*
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 11.469,99*
<i>- Folha (Diretoria)</i>	R\$ 4.916,45*
<i>(Secretaria)</i>	R\$ 6.218,93*
<i>(13º Salario Secretaria)</i>	R\$ 1.373,38*
<i>(Conselho)</i>	R\$ 958,14*
<i>(Aposentadoria) 125 aposentados</i>	R\$ 197.320,00
<i>(Aposentadoria 13º Salário)</i>	R\$ 9.748,61
<i>(Pensionistas) 29 pensionistas</i>	R\$ 35.059,48
TOTAL DA FOLHA	R\$ 13.466,90*

* 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
<i>Março/2018</i>	(-) R\$ 24.936,89	R\$ 361.129,24

Saldos em 31.03.2018

- Saldo de caixa	- R\$	64,63
- Saldo Banco do Brasil C/C	- R\$	11.655,87
- Saldo Banco do Brasil RPPS IMA B - TP	- R\$	5.183.669,86
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	- R\$	1.531.877,43
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M	- R\$	4.417.349,99
- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover	-R\$	148.796,41
- Saldo Banco do Brasil Prev IMA Geral EX	-R\$	3.233.228,69
- Saldo Banco do Brasil RF Perfil	- R\$	1.589.208,84



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\$	1.975.220,52
- Saldo Banco Bradesco aplic. IMA-B	- R\$	3.186.184,47
- Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-M1	- R\$	1.663.392,24
- Saldo Bradesco aplic. Renda Fixa Ima Geral	- R\$	1.349.127,72
- Saldo CEF C/C	-R\$	4.017,56
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	-R\$	4.699.942,19
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	- R\$	4.011.194,46
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	-R\$	2.530.900,02
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	- R\$	117.225,01
- Saldo CEF IMA-B Renda Fixa	-R\$	8.328.199,17
- Saldo CEF IMA- B Titulos Publicos	-R\$	1.245.808,26
- Saldo CEF FI Brasil IMA GERAL Tit Publ	- R\$	1.760.552,99
- Saldo Banespa C/C	-R\$	1.749,48
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	- R\$	96.949,67
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	-R\$	458.132,44
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	- R\$	1.030.458,58
- Saldo Banco Petra S.A.	- R\$	79.583,38
Taxa Administrativa		
- Sado BB C/C Taxa Administrativa	- R\$	715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	- R\$	15.506,25
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	- R\$	1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	-R\$	176.659,95
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	-R\$	403.029,91
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	-R\$	200.604,36

Total de Aplicação - R\$ 49.432.802,81 - no banco
Total de saldo em C/C - R\$ 18.139,09 - 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
			Jan/17	16/01/2017	R\$	162,08



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

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			
ago/15	31/08/2015	R\$ 1.245,22	Total		R\$ 130.433,30
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 2018

BANCO	APLICAÇÃO	REND. MENSAL	% REND. MENSAL	SALDO ACUM		ÍNDICE MENSAL IPCA + 0,6%
				REND 03/2018	PERDA 03/2018	
Banco do Brasil	BB RPPS IMA-B TP	R\$ 46.519,08	0,8972	R\$ 246.235,32	R\$ -	0,69%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	(R\$ 1.517,92)	-1,0098	R\$ 11.335,67	R\$ (2.052,48)	0,69%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IRF M	R\$ 56.739,92	1,3011	R\$ 158.439,91	R\$ -	0,69%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 9.647,89	0,6337	R\$ 26.403,74	R\$ -	0,69%
Banco do Brasil	BB PREV IMA GERAL EX	R\$ 29.693,98	0,9269	R\$ 105.033,23	R\$ -	0,69%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 97,66	0,6337	R\$ 267,27	R\$ -	0,69%
Banco do Brasil	BB PREV RF Perfil	R\$ 8.528,88	0,5395	R\$ 24.832,07	R\$ -	0,69%
CEF	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	R\$ 75.079,04	0,9097	R\$ 386.103,51	R\$ -	0,69%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 24.266,64	0,5190	R\$ 72.200,64	R\$ -	0,69%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo/IBX	(R\$ 607,43)	-0,5155	R\$ 5.166,44	R\$ (976,95)	0,69%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 16.073,56	0,6392	R\$ 43.600,02	R\$ -	0,69%
CEF	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	R\$ 11.313,06	0,9164	R\$ 58.038,94	R\$ -	0,69%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 63.152,08	1,5996	R\$ 134.711,08	R\$ -	0,69%
CEF	Caixa FI Brasil Ima Geral Tit	R\$ 16.232,39	0,9306	R\$ 57.439,04	R\$ -	0,69%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TP	R\$ 29.336,29	0,93	R\$ 148.426,11	R\$ -	0,69%
Bradesco	Bradesco Max Poder Publico	R\$ 10.023,52	0,51	R\$ 29.595,62	R\$ -	0,69%
Bradesco	Bradesco FI Renda Fixa Ima Geral	R\$ 13.493,34	1,01	R\$ 47.462,22	R\$ -	0,69%



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\$ 1.847,03	0,93	R\$ 9.345,01	R\$ -	0,69%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1	R\$ 10.724,14	0,65	R\$ 28.634,53	R\$ -	0,69%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 2.061,14	0,51	R\$ 4.583,32	R\$ -	0,69%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 1.138,96	0,65	R\$ 3.041,11	R\$ -	0,69%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	(R\$ 286,77)	-0,36	R\$ 852,68	R\$ (1.288,70)	0,69%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	R\$ 1.262,38		R\$ 9.641,25	R\$ (178,71)	0,69%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	R\$ 4.062,79		R\$ 21.066,55	R\$ -	0,69%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 6.328,55		R\$ 17.101,28	R\$ -	0,69%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 435.210,20		R\$ 1.649.556,56	R\$ (4.496,84)	

CLARA MARGARIDA N PEDROSO
Diretora Superintendente

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade