



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 OUTUBRO 2018

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 295.848,57

- Contribuição do Servidor mês outubro /2018	R\$ 162.009,99
- Contribuição Patronal Prefeitura julho/2018-parcial	R\$ 0,00
- Contribuição Patronal agosto/2018	R\$ 0,00
- Contribuição Patronal setembro/2018	R\$ 0,00
- Contribuição Patronal outubro/2018	R\$ 0,00
- Contribuição Patronal outubro/2018 – rescisão	R\$ 850,28
- Dívida Ativa parcela 003/060 – acordo 01049/2018	R\$ 2.195,23
- Dívida Ativa parcela 003/060 – acordo 01047/2018	R\$ 21.085,19
- Dívida Ativa parcela 015/120 – acordo 01217/2017	R\$ 36.268,28
- Dívida Ativa parcela 015/060 – acordo 01219/2017	R\$ 16.043,68
- Dívida Ativa parcela 006/060 – acordo 00752/2018	R\$ 57.395,92

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 29.309,42 SENDO:

NOME	VALOR
<i>Benedito Ernesto –serviços de advocacia mês 10/2018</i>	R\$ 1.545,03*
<i>Marcia de Carvalho Faria – serviços de limpeza mês 10/2018</i>	R\$ 300,00*
<i>Caspvale – locação de software Folha e contabilidade mês 10/2018</i>	R\$ 2.859,28*
<i>Lima & Junior – manutenção site mês 10/2018</i>	R\$ 482,70*
<i>Auto Posto Biritiba Mirim – Ida e volta ao Ciclo de Palestras Esocial – Tribunal Regional do Trabalho – Barra Funda</i>	R\$ 100,00*
<i>Estacionamento Gomes Carvalho - Ida e volta ao Ciclo de Palestras Esocial –Tribunal Regional do Trabalho – Barra Funda</i>	R\$ 15,00*
<i>Lanches Quirino dos Santos - Ida e volta ao Ciclo de Palestras Esocial – Tribunal Regional do Trabalho – Barra Funda</i>	R\$ 49,00*
<i>Pedágio - Ida e volta ao Ciclo de Palestras Esocial –Tribunal Regional do Trabalho – Barra Funda</i>	R\$ 7,40*
<i>Supermercado Shibata – material de limpeza e pó de café</i>	R\$ 37,79*
<i>Caio Yoiti Ohama – teclado USB</i>	R\$ 30,00*
<i>IDC Telecom mês 10/2018</i>	R\$ 99,90*
<i>Waldir Junior Rizzo Veras – Aluguel do Prédio mês 10/2018</i>	R\$ 1.500,00*
<i>Marcelo Augusto de Freitas Soares – revisão de quinquênio</i>	R\$ 5.718,11*
<i>Ministério da Previdência Social – INSS mês 10/2018</i>	R\$ 1.014,38*
<i>Crédito & Mercado – Consultoria – mês 10/2018</i>	R\$ 687,33*
<i>Prefeitura Munic de Biritiba Mirim – Vale alimentação 10/2018</i>	R\$ 1.153,16*
<i>Elaine Ap Cardoso – galões de água</i>	R\$ 24,00*
<i>Telefone</i>	R\$ 179,37*
<i>Sabesp</i>	R\$ 103,10*
<i>Conta de luz</i>	R\$ 42,23*



BIRITIBA-PREV

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

- Despesas Bancárias	R\$ 76,83*
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 16.024,61*
- Folha (Diretoria)	R\$ 6.001,85*
(Secretaria)	R\$ 6.409,84*
(Conselho)	R\$ 873,12*
(Aposentadoria) 129 aposentados	R\$ 218.056,12
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 10.475,65
(Pensionistas) 32 pensionistas	R\$ 37.749,49
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 2.016,01
TOTAL DA FOLHA	R\$ 13.284,81*

* 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
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
Maió/2018	(-) R\$ 36.177,94	R\$ 297.610,81
Junho/2018	(-) R\$ 29.470,56	R\$ 268.140,25
Julho/2018	(-) R\$ 26.208,37	R\$ 241.931,88
Agosto/2018	(-) R\$ 26.360,58	R\$ 215.571,30
Setembro/2018	(-) R\$ 30.540,68	R\$ 185.030,62
Outubro/2018	(-) R\$ 36.678,70	R\$ 153.351,92
Novembro/2018	(-) R\$ 29.309,42	R\$ 124.042,50

Saldos em 30.11.2018

- Saldo de caixa	- R\$	77,19
- Saldo Banco do Brasil C/C	- R\$	11.477,13
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	- R\$	1.598.619,76
- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover	-R\$	159.934,29
- Saldo Banco do Brasil RF Perfil	- R\$	1.446.001,56
- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2	- R\$	6.869.232,91
- Saldo Banco do Brasil BB Prev RF ALOC	- R\$	6.567.519,08
- Saldo Banco Bradesco C/C	- R\$	705,34
- Saldo Banco Bradesco FI RF IDKA PREF2	- R\$	4.666.181,86
- Saldo Banco Bradesco Max Poder Público	- R\$	2.055.341,66



BIRITIBA-PREV

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

- Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-M1	- R\$ 1.735.256,88
- Saldo CEF C/C	-R\$ 114.951,12
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	-R\$ 5.003.908,05
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	- R\$ 4.181.160,46
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	-R\$ 7.651.376,29
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	-R\$ 3.661.048,30
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	-R\$ 3.805.169,98
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	- R\$ 117.114,51
- Saldo Banespa C/C	-R\$ 91,92
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	- R\$ 101.123,29
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	-R\$ 483.708,18
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	- R\$ 1.074.467,77
- Saldo Banco Petra S.A.	- R\$ 76.389,36

Taxa Administrativa

- Sado BB C/C Taxa Administrativa	- R\$ 715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	- R\$ 16.181,84
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	- R\$ 1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	-R\$ 184.292,31
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	-R\$ 271.643,64
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	-R\$ 212.027,95

Total de Aplicação - R\$ 51.937.699,83 - no banco
Total de saldo em C/C - R\$ 127.236,35 - 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
			Julho/17	17/07/2017	R\$	186,30



BIRITIBA-PREV

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

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				
nov/15	30/11/2015	R\$	312,83				
dez/15	15/12/2015	R\$	755,35	Total		R\$	131.144,15
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	SALDO ACUM	INDICE MENSAL IPCA + 0,6%
				REND 11/2018	PERDA 11/2018	
Banco do Brasil	BB RPPS IMA-B TP	encerrada		R\$ 246.235,32	R\$ (180.541,55)	0,39%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 4.150,99	0,6645	R\$ 47.643,71	R\$ (27.222,64)	0,39%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IRF M	encerrada		R\$ 177.330,57	R\$ (89.468,24)	0,39%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 8.277,72	0,5204	R\$ 92.146,07	R\$ -	0,39%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 7.449,55	0,1085	R\$ 320.067,56	R\$ (5.107,06)	0,39%
Banco do Brasil	BB PREV IMA GERAL EX	encerrada		R\$ 113.620,54	R\$ (46.374,00)	0,39%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 83,79	0,5204	R\$ 942,86	R\$ -	0,39%
Banco do Brasil	BB PREV RF Perfil	R\$ 7.029,49	0,4885	R\$ 87.624,79	R\$ -	0,39%
Banco do Brasil	BB PREV RF ALOC	R\$ 49.354,85	0,7571	R\$ 400.410,39	R\$ (26.461,62)	0,39%
CEF	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	encerrada		R\$ 386.103,51	R\$ (243.093,71)	0,39%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 23.484,81	0,4715	R\$ 265.166,50	R\$ -	0,39%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo/IBX	R\$ 4.330,79	3,8399	R\$ 29.390,75	R\$ (25.311,76)	0,39%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 40.213,10	0,5283	R\$ 321.915,64	R\$ -	0,39%
CEF	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	encerrada		R\$ 58.038,94	R\$ (50.005,83)	0,39%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 5.648,77	0,1348	R\$ 395.235,59	R\$ (76.558,51)	0,39%
CEF	Caixa FI Brasil Ima Geral Tit	encerrada		R\$ 62.030,61	R\$ (23.224,43)	0,39%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 +TP RF LP	encerrada		R\$ -	R\$ (35.839,35)	0,39%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 4.813,18	0,1324	R\$ 173.050,92	R\$ (49,03)	0,39%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 14.105,86	0,3748	R\$ 144.016,30	R\$ (292,08)	0,39%



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	encerrada		R\$ 153.290,86	R\$ (117.123,77)	0,39%
Bradesco	Bradesco Max Poder Publico	R\$ 9.657,60	0,47	R\$ 109.716,76	R\$ -	0,39%
Bradesco	Bradesco FI Renda Fixa Ima Geral	encerrada		R\$ 54.329,20	R\$ (21.516,08)	0,39%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	R\$ 1.843,39	0,88	R\$ 29.542,96	R\$ (8.774,36)	0,39%
Bradesco	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	R\$ 42.935,32	0,93	R\$ 296.105,51	R\$ (37.622,38)	0,39%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1	R\$ 9.052,57	0,52	R\$ 100.499,17	R\$ -	0,39%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 1.306,63	0,47	R\$ 17.846,73	R\$ -	0,39%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 961,43	0,52	R\$ 10.673,47	R\$ -	0,39%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	(R\$ 191,44)	-0,25	R\$ 852,68	R\$ (3.560,35)	0,39%
Banespa	Santander FI FIC Divivendos Vip	R\$ 4.393,65		R\$ 31.602,29	R\$ (17.966,13)	0,39%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	R\$ 4.174,44		R\$ 66.961,31	R\$ (20.319,12)	0,39%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 6.096,68		R\$ 59.382,55	R\$ -	0,39%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 249.173,17		R\$ 4.251.774,06	R\$ (1.056.432,00)	

CLARA MARGARIDA N PEDROSO
Diretora Superintendente

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade