



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 SETEMBRO 2018

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 163.114,63

- Contribuição do Servidor mês agosto/2018	R\$ 160.724,09
- Contribuição Patronal Prefeitura julho/2018-parcial	R\$ 0,00
- Contribuição Patronal agosto/2018	R\$ 0,00
- Contribuição Patronal agosto/2018 – rescisão	R\$ 276,17
- Dívida Ativa parcela 001/060 – acordo 01049/2018	R\$ 2.114,37
- Dívida Ativa parcela 001/060 – acordo 01047/2018	R\$ 0,00
- Dívida Ativa parcela 013/120 – acordo 01217/2017	R\$ 0,00
- Dívida Ativa parcela 013/060 – acordo 01219/2017	R\$ 0,00
- Dívida Ativa parcela 004/060 – acordo 00752/2018	R\$ 0,00

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 30.540,68 SENDO:

NOME	VALOR
Actuary – Software Previdenciário – mês 08/2018	R\$ 609,37*
Benedito Ernesto –serviços de advocacia mês 08/2018	R\$ 1.481,52*
Caio Yoiti Ohama – mouse sem fio	R\$ 50,00*
Marcia de Carvalho Faria – serviços de limpeza mês 08/2018	R\$ 300,00*
RL Equip. Suprimentos informática – toner	R\$ 180,00*
Caspvale – locação de software Folha e contabilidade mês 08/2018	R\$ 2.859,28*
Elaine Ap Cardoso Andrade – 02 galões de agua	R\$ 12,00*
Lima & Junior – manutenção site mês 08/2018	R\$ 482,70*
ETAA – Cálculo Atuarial 2018	R\$ 2.955,00*
IDC Telecom mês 08/2018	R\$ 99,90*
Waldir Junior Rizzo Veras – Aluguel do Prédio mês 08/2018	R\$ 1.500,00*
Ministério da Previdência Social – INSS mês 08/2018	R\$ 1.866,56*
Crédito & Mercado – Consultoria – mês 08/2018	R\$ 687,33*
Prefeitura Munic de Biritiba Mirim – Vale alimentação 08/2018	R\$ 1.153,16*
Sabesp	R\$ 100,90*
Conta de luz	R\$ 21,06*
- Despesas Bancárias	R\$ 47,74*
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 14.406,52*
- Folha (Diretoria)	R\$ 5.557,82*
(Diretoria – rescisão Monica)	R\$ 2.345,23*
(Secretaria)	R\$ 6.375,65*
(Conselho)	R\$ 1.855,46*
(Aposentadoria) 128 aposentados	R\$ 213.432,00
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 9.525,57
(Pensionistas) 30 pensionistas	R\$ 35.802,21



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\$ 674,56
TOTAL DA FOLHA	R\$ 16.134,16*

* 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	<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>Maió/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>
<i>Agosto/2018</i>	(-) R\$ 26.360,58	<i>R\$ 215.571,30</i>
<i>Setembro/2018</i>	(-) R\$ 30.540,68	<i>R\$ 185.030,62</i>

Saldos em 30.09.2018

- Saldo de caixa	- R\$ 142,69
- Saldo Banco do Brasil C/C	- R\$ 5.590,17
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	- R\$ 1.575.612,70
- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover	-R\$ 139.688,17
- Saldo Banco do Brasil RF Perfil	- R\$ 1.536.865,84
- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2	- R\$ 6.721.325,95
- Saldo Banco do Brasil BB Prev RF ALOC	- R\$ 6.297.934,88
- Saldo Banco Bradesco C/C	- R\$ 705,34
- Saldo Banco Bradesco FI RF IDKA PREF2	- R\$ 4.478.041,33
- Saldo Banco Bradesco Max Poder Público	- R\$ 2.035.088,84
- Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-M1	- R\$ 1.710.792,72
- Saldo CEF C/C	-R\$ 14.596,62
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	-R\$ 4.953.709,10
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	- R\$ 4.112.147,10
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	-R\$ 7.555.533,22
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	-R\$ 3.530.630,61
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	-R\$ 3.629.592,62
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	- R\$ 100.700,04
- Saldo Banespa C/C	-R\$ 194,38
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	- R\$ 87.242,51



BIRITIBA-PREV

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

- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	-R\$ 447.803,64
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	- R\$ 1.058.724,73
- Saldo Banco Petra S.A.	- R\$ 76.822,51

Taxa Administrativa

- Sado BB C/C Taxa Administrativa	- R\$ 715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	- R\$ 15.948,95
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	- R\$ 1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	-R\$ 181.694,10
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	-R\$ 304.714,49
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	-R\$ 196.255,63

Total de Aplicação	- R\$ 50.746,869,68- no banco
Total de saldo em C/C	- R\$ 21.802,69 - 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
nov/14	17/11/2014	R\$ 2.485,51	Julho/17	17/07/2017	R\$	186,30
dez/14	15/12/2014	R\$ 1.487,68	Agos/17	15/08/2017	R\$	358,96
jan/15	15/01/2015	R\$ 1.123,72	Set/17	15/09/2017	R\$	166,93
fev/15	18/02/2015	R\$ 1.036,53	Out/17	16/11/2017	R\$	57,44
mar/15	16/03/2015	R\$ 1.000,01	Nov/17	-----	-----	
abr/15	15/04/2015	R\$ 5.678,22	Dez/17	15/12/2017	R\$	77,09
mai/15	15/05/2015	R\$ 1.502,41	Jan/18	15/01/2018	R\$	65,88
jun/15	15/06/2015	R\$ 1.829,64	Fev/18	15/02/2018	R\$	1.722,07
jul/15	31/07/2015	R\$ 1.508,03	Mar/18	15/03/2018	R\$	84,12
ago/15	31/08/2015	R\$ 1.245,22	Abril/18	16/04/2018	R\$	253,89
set/15	30/09/2015	R\$ 1.011,78	Mai/18	15/05/2018	R\$	401,54
out/15	31/10/2015	R\$ 223,92	Junho/2018	15/06/2018	R\$	55,42



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

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	ÍNDICE MENSAL
					REND 09/2018	PERDA 09/2018	
Banco do Brasil	BB RPPS IMA-B TP	encerrada			R\$ 246.235,32	R\$ (180.541,55)	1,08%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 4.398,35		3,251	R\$ 27.397,59	R\$ (27.222,64)	1,08%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IRF M	encerrada			R\$ 177.330,57	R\$ (89.468,24)	1,08%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 9.244,13		0,5901	R\$ 69.139,01	R\$ -	1,08%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 77.812,39		1,1712	R\$ 172.160,60	R\$ (5.107,06)	1,08%
Banco do Brasil	BB PREV IMA GERAL EX	encerrada			R\$ 113.620,54	R\$ (46.374,00)	1,08%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 93,57		0,5901	R\$ 709,97	R\$ -	1,08%
Banco do Brasil	BB PREV RF Perfil	R\$ 7.931,88		0,4915	R\$ 72.489,07	R\$ -	1,08%
Banco do Brasil	BB PREV RF ALOC	R\$ 37.583,61		0,6003	R\$ 130.826,19	R\$ (26.461,62)	1,08%
CEF	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	encerrada			R\$ 386.103,51	R\$ (243.093,71)	1,08%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 22.998,46		0,4664	R\$ 214.967,55	R\$ -	1,08%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo/IBX	(R\$ 2.220,23)		-2,1572	R\$ 12.976,28	R\$ (25.311,76)	1,08%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 44.220,72		0,5887	R\$ 211.072,57	R\$ -	1,08%
CEF	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	encerrada			R\$ 58.038,94	R\$ (50.005,83)	1,08%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 34.932,83		0,8568	R\$ 262.222,23	R\$ (76.558,51)	1,08%
CEF	Caixa FI Brasil Ima Geral Tit	encerrada			R\$ 62.030,61	R\$ (23.224,43)	1,08%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 +TP RF LP	encerrada			R\$ -	R\$ (35.839,35)	1,08%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 40.220,42		1,1523	R\$ 94.633,23	R\$ (49,03)	1,08%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 23.665,63		0,6563	R\$ 68.438,94	R\$ (292,08)	1,08%



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)	1,08%
Bradesco	Bradesco Max Poder Publico	R\$ 9.124,55	0,45	R\$ 89.463,94	R\$ -	1,08%
Bradesco	Bradesco FI Renda Fixa Ima Geral	encerrada		R\$ 54.329,20	R\$ (21.516,08)	1,08%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	(R\$ 363,46)	-0,48	R\$ 13.770,64	R\$ (8.774,36)	1,08%
Bradesco	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	R\$ 50.339,11	1,14	R\$ 107.964,98	R\$ (37.622,38)	1,08%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1	R\$ 10.461,27	0,62	R\$ 76.035,01	R\$ -	1,08%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 1.405,98	0,45	R\$ 15.030,73	R\$ -	1,08%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 1.111,04	0,62	R\$ 8.075,26	R\$ -	1,08%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	(R\$ 176,35)	-0,23	R\$ 852,68	R\$ (3.127,20)	1,08%
Banespa	Santander FI FIC Divivendos Vip	R\$ 1.903,15		R\$ 17.721,51	R\$ (17.966,13)	1,08%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	(R\$ 852,05)		R\$ 31.056,87	R\$ (20.319,12)	1,08%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 6.040,47		R\$ 43.639,51	R\$ -	1,08%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 379.875,47		R\$ 2.991.623,91	R\$ (1.055.998,85)	

CLARA MARGARIDA N PEDROSO
Diretora Superintendente

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade