



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 AGOSTO DE 2020

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 870.991,93

- Contribuição do Servidor mês 07/2020	R\$ 169.777,21
- Contr Patronal Prefeitura mês 03/2020-parcial (R\$ 327.522,68)	SEM REPASSE
- Contr Patronal Prefeitura mês 04/2020 (R\$ 438.629,16)	SEM REPASSE
- Contr Patronal Prefeitura mês 05/2020 (R\$ 442.446,64)	SEM REPASSE
- Contr Patronal Prefeitura mês 06/2020 (R\$ 442.140,37)	SEM REPASSE
- Contr Patronal Prefeitura mês 07/2020 (R\$ 463.030,11)	SEM REPASSE
-Dívida Ativa parcela 033/120 – venc. 29.05 - acordo 01217/2017	R\$ 46.555,02
-Dívida Ativa parcela 034/120 – venc. 29.06 - acordo 01217/2017	R\$ 46.482,35
-Dívida Ativa parcela 035/120 – venc. 29.07 - acordo 01217/2017	R\$ 46.435,89
-Dívida Ativa parcela 036/120 – venc. 29.08 - acordo 01217/2017	R\$ 46.898,14
-Dívida Ativa parcela 033/060 – venc. 29.05 - acordo 01219/2017	R\$ 22.587,39
-Dívida Ativa parcela 034/060 – venc. 29.06 - acordo 01219/2017	R\$ 22.553,73
-Dívida Ativa parcela 035/060 – venc. 29.07 - acordo 01219/2017	R\$ 22.533,04
-Dívida Ativa parcela 036/060 – venc. 29.08 - acordo 01219/2017	R\$ 22.504,67
-Dívida Ativa parcela 024/060 – venc. 22/05 - acordo 00752/2018	R\$ 74.374,42
-Dívida Ativa parcela 025/060 – venc. 22/06 - acordo 00752/2018	R\$ 74.256,73
-Dívida Ativa parcela 026/060 – venc. 22/07 - acordo 00752/2018	R\$ 74.134,47
-Dívida Ativa parcela 027/060 – venc. 22/08 - acordo 00752/2018	R\$ 74.909,89
-Dívida Ativa parcela 018/060 – venc. 29/05 - acordo 01346/2018	R\$ 31.705,02
-Dívida Ativa parcela 019/060 – venc. 29/06 - acordo 01346/2018	R\$ 31.670,82
-Dívida Ativa parcela 020/060 – venc. 29/07 - acordo 01346/2018	R\$ 31.634,10
-Dívida Ativa parcela 018/060 – venc. 29/08 - acordo 01346/2018	R\$ 31.979,04

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 32.897,23 SENDO:

NOME	VALOR
<i>Actuary – Locação de Software mês 07/2020</i>	R\$ 650,00**
<i>Vinicius Alberto Fernandes – serviços advocatícios mês 07/2020</i>	R\$ 2.500,00**
<i>Crédito & Mercado – mês 07 e 08/2020</i>	R\$ 1.416,26**
<i>Aluguel do Prédio mês 07/2020</i>	R\$ 1.602,58**
<i>Caio Oiti Ohama - Microcomputador Intel Core Quad, HD 500GB, Memoria DDR3 4GB, estabilizador BMI 300 VA</i>	R\$ 1.335,00**
<i>Tatiana Kiyomi Endo – material de escritório</i>	R\$ 341,05**
<i>Diário do Alto Tietê – publicação de extratos</i>	R\$ 595,95**
<i>Supermercado Shibata – álcool liquido 70%</i>	R\$ 12,76**
<i>CaspVale – locação de Software mês 07/2020</i>	R\$ 3.892,14**
<i>Mario Alexandre – Manutenção Site mês 07/2020</i>	R\$ 500,00**



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

Vale Alimentação mês 07/2020	R\$ 1.265,52**
Ministério da Previdência – INSS mês 07/2020	R\$ 1.087,95**
Alamo Sist. De Segurança mês 08/2020	R\$ 128,00**
IDC Telecom Ltda. mês 07/2020	R\$ 89,90**
Sabesp mês 07/2020	R\$ 105,66**
Energia Elétrica	R\$ 67,24**
Telefone	R\$ 189,14**
Despesas Bancárias	R\$ 69,41**
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 16.498,56*
- Folha (Diretoria-Folha)	R\$ 6.401,53*
(Secretaria – Folha)	R\$ 6.838,10*
(Secretaria 13º Salario)	R\$ 765,48*
(Conselho)	R\$ 3.043,56*
(Aposentadoria) 144 aposentados	R\$ 271.306,15
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 12.900,47
(Pensionistas) 30 pensionistas	R\$ 36.929,05
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 885,57
TOTAL DA FOLHA	R\$ 17.048,67*

* Valores referente à despesa inclusa na taxa administrativa de 2%.

LIMITE DE DESPESA PARA 2020 (2%) – média mensal de gasto R\$ 39.512,61 ou 8,33% por mês.

Remuneração	Valor	Total
R\$ 23.707.568,50	R\$ 474.151,37	R\$ 474.151,37
Janeiro/2020	(-) R\$ 18.766,17	R\$ 455.385,20
Fevereiro/2020	(-) R\$ 31.644,72	R\$ 423.740,48
Março/2020	(-) R\$ 40.659,58	R\$ 383.080,90
Abril/2020	(-) R\$ 28.175,41	R\$ 354.905,49
Maió/2020	(-) R\$ 25.535,54	R\$ 329.369,95
Junho/2020	(-) R\$ 27.430,55	R\$ 301.939,40
Julho/2020	(-) R\$ 34.646,41	R\$ 267.292,99
Agosto/2020	(-) R\$ 32.897,23	R\$ 234.395,76



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

Saldos em 31.08.2020

- Saldo de caixa	R\$	492,65
- Saldo Banco do Brasil C/C		
- Saldo Banco do Brasil C/C	R\$	5.785,95
- Saldo Banco do Brasil Ações Gov	R\$	610.458,01
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	R\$	492.872,33
- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2	R\$	8.375.604,62
- Saldo Banco do Brasil BB Prev RF ALOC	R\$	4.982.864,31
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	R\$	2.010.581,28
- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação	R\$	1.209.825,20
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	R\$	4.034.161,31
- Saldo Banco Bradesco C/C		
- Saldo Banco Bradesco C/C	R\$	0,00
- Saldo Banco Bradesco FI RF IDKA PREFER2	R\$	5.626.460,23
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinamica	R\$	3.587.037,74
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	R\$	2.748.710,89
- Saldo CEF C/C		
- Saldo CEF C/C	R\$	22.086,94
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	R\$	306.115,51
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	R\$	9.677.062,97
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	R\$	908.773,11
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	R\$	5.046.200,41
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$	8.100.287,03
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	R\$	2.088.799,52
- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado	R\$	2.813.219,34
- Saldo CEF FIA Multi Gestor	R\$	1.949.676,65
- Saldo Banespa C/C		
- Saldo Banespa C/C	R\$	0,00
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	R\$	110.695,95
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	R\$	1.653.563,92
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	R\$	128.074,58
- Saldo Banco Petra S.A.	R\$	66.375,51

Taxa Administrativa

- Saldo BB C/C Taxa Administrativa	R\$	715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	R\$	17.806,67
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	R\$	991,60
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	R\$	264.221,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	R\$	312.847,39
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	R\$	326.164,71

Total de Aplicação – R\$ 67.448.460,19 no banco

Total de saldo em C/C – R\$ 23.793,72 - 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

MÊS	DATA	VALOR				
			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	Maio/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	Maio/18	15/05/2018	R\$	401,54
set/15	30/09/2015	R\$ 1.011,78	Junho/2018	15/06/201	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				
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				
			Total		R\$	131.144,15

CLARA MARGARIDA NAZARIO 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 2020

BANCO	APLICAÇÃO	REND. MENSAL	% REND. MENSAL	SALDO ACUM	SALDO ACUM	INDICE
				REND 08/2020	PERDA 08/2020	
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	(R\$ 20.604,75)	-3,265	R\$ 186.097,35	R\$ (93.700,16)	6,10%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 434,70	0,0882	R\$ 14.518,60	R\$ -	6,10%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 55.938,84	0,6861	R\$ 475.199,64	R\$ (55.938,84)	6,10%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 15,71	0,0882	R\$ 449,94	R\$ -	6,10%
Banco do Brasil	BB PREF Ações Valor	(R\$ 74.085,44)	-3,5538	R\$ 518.971,33	R\$ (386.668,23)	6,10%
Banco do Brasil	BB PREV RF Ret Total	(R\$ 42.731,01)	-1,0481	R\$ 76.892,32	R\$ (42.731,01)	6,10%
Banco do Brasil	BB PREV RF ALOC	(R\$ 44.682,33)	0,8887	R\$ 465.529,97	R\$ (44.682,33)	6,10%
Banco do Brasil	BB PREV MM Aloação	R\$ 3.522,97	0,3183	R\$ 9.825,20	R\$ -	6,10%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 447,89	0,1465	R\$ 1.161,86	R\$ -	6,10%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	(R\$ 29.335,94)	-1,385	R\$ 641.538,25	R\$ (264.376,08)	6,10%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 1.231,79	0,0965	R\$ 64.208,07	R\$ -	6,10%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 37.766,81	0,3918	R\$ 522.376,69	R\$ (71.282,72)	6,10%
CEF	Caixa FIC Aloc Macro Multimercado	(R\$ 3.848,61)	-0,1366	R\$ 176.383,13	R\$ (5.084,60)	6,10%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 38.355,17	0,7915	R\$ 285.428,95	R\$ (38.355,17)	6,10%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	(R\$ 45.384,21)	-0,5572	R\$ 543.678,31	R\$ (130.090,78)	6,10%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	(R\$ 69.718,41)	-3,4524	R\$ 19.395,06	R\$ (69.718,41)	6,10%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	(R\$ 31.835,12)	-1,14	R\$ 768.137,78	R\$ 190.982,12	6,10%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	(R\$ 6.029,11)	-1,81	R\$ 65.889,21	R\$ (28.877,58)	6,10%
Bradesco	Bradesco IFC FI Aloc Dinamica	(R\$ 31.116,83)	-0,86	R\$ 197.383,14	R\$ (105.550,46)	6,10%
Bradesco	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	(R\$ 22.098,66)	-0,39	R\$ 392.135,60	R\$ (22.098,66)	6,10%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 442,12	0,14	R\$ 7.220,33	R\$ -	6,10%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 252,18	0,1	R\$ 6.519,30	R\$ -	6,10%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	R\$ 4.105,19	6,59	R\$ 4.105,19	R\$ (6.984,87)	6,10%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	(R\$ 5.494,59)		R\$ 23.991,37	R\$ (10.199,89)	6,10%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	(R\$ 31.147,31)		R\$ 157.452,95	R\$ (62.448,94)	6,10%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 90,58		R\$ 3.789,26	R\$ -	6,10%
TOTAL DE RENDIMENTO		(R\$ 315.508,37)		R\$ 5.628.278,80	R\$ (1.247.806,61)	

CLARA MARGARIDA NAZARIO PEDROSO
Diretora Superintendente Biritiba Prev

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade