



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 ABRIL DE 2020

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 438.398,49

- Contribuição do Servidor mês 03/2020	R\$ 160.335,02
- Contr Patronal Prefeitura mês 03/2020-parcial	R\$ 109.754,66
-Dívida Ativa parcela 033/120 – acordo 01217/2017	R\$ 45.482,82
-Dívida Ativa parcela 032/060 – acordo 01219/2017	R\$ 19.458,90
-Dívida Ativa parcela 023/060 – acordo 00752/2018	R\$ 72.483,43
-Dívida Ativa parcela 017/060 – acordo 01346/2018	R\$ 30.883,66

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 28.175,41 SENDO:

NOME	VALOR
<i>Vinicius Alberto Fernandes – serviços advocatícios mês 03/2020</i>	<i>R\$ 2.500,00**</i>
<i>Aluguel do Predio mês 03/2020</i>	<i>R\$ 1.500,00**</i>
<i>Diario do Alto Tietê – publicação de balancete bimestral</i>	<i>R\$ 1.131,90**</i>
<i>Anuidade e-mail IG</i>	<i>R\$ 59,90**</i>
<i>Mario Alexandre – manutenção site mês 02 e 03/2020</i>	<i>R\$ 1.000,00**</i>
<i>Credito & Mercado – mês 03/2020</i>	<i>R\$ 708,13**</i>
<i>CaspVale – locação de Software mês 03/2020</i>	<i>R\$ 3.664,47**</i>
<i>Vale Alimentação mês 03/2020</i>	<i>R\$ 1.208,04**</i>
<i>Actuary – Software Previdenciário – mês 04/2020</i>	<i>R\$ 650,00**</i>
<i>Ministerio da Previdencia – INSS mês 03/2020</i>	<i>R\$ 1.062,66**</i>
<i>Alamo Sist. De Segurança mês 04/2020</i>	<i>R\$ 128,00**</i>
<i>IDC Telecom Ltda. mês 03/2020</i>	<i>R\$ 89,90**</i>
<i>Sabesp mês 03 e 04/2020</i>	<i>R\$ 212,45**</i>
<i>Telefone</i>	<i>R\$ 161,92**</i>
<i>Energia Elétrica</i>	<i>R\$ 65,81**</i>
<i>Despesas Bancárias</i>	<i>R\$ 71,30**</i>
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 14.214,48*
- Folha (Diretoria-Folha)	R\$ 6.252,72*
(Secretaria – Folha)	R\$ 6.679,15*
(Conselho)	R\$ 1.029,06*
(Aposentadoria) 144 aposentados	R\$ 264.507,09
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 10.812,91
(Pensionistas) 31 pensionistas	R\$ 38.489,93
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 1.855,59
TOTAL DA FOLHA	R\$ 13.960,93*

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



BIRITIBA-PREV

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

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

Saldos em 30.04.2020

- Saldo de caixa	- R\$	251,12
- Saldo Banco do Brasil C/C	- R\$	5.422,28
- Saldo Banco do Brasil Ações Gov	- R\$	493.856,81
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	- R\$	581.495,33
- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2	- R\$	7.746.339,46
- Saldo Banco do Brasil BB Prev RF ALOC	- R\$	9.742.347,28
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	- R\$	1.697.050,29
- Saldo Banco Bradesco C/C	- R\$	1,00
- Saldo Banco Bradesco FI RF IDKA PREF2	- R\$	5.492.867,62
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinamica	- R\$	3.484.738,85
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	- R\$	2.150.119,26
- Saldo CEF C/C	-R\$	43.736,58
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	-R\$	303.668,24
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	- R\$	9.247.922,88
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	-R\$	2.233.346,48
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	-R\$	4.488.382,33
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	-R\$	9.850.299,15
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	- R\$	1.456.827,48
- Saldo CEF FIC Aloc Macro Mercado	- R\$	2.372.635,35
- Saldo Banespa C/C	-R\$	0,00
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	- R\$	96.581,40
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	-R\$	1.560.463,78
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	- R\$	126.936,60
- Saldo Banco Petra S.A.	- R\$	68.513,27

Taxa Administrativa

- Saldo BB C/C Taxa Administrativa	- R\$	715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	- R\$	17.635,32
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	- R\$	1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	-R\$	261.682,83
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	-R\$	413.656,91
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	-R\$	307.437,55



BIRITIBA-PREV

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

Total de Aplicação – R\$ 64.194.804,77 no banco
Total de saldo em C/C – R\$ 49.876,04 - 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	Maio/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	Maio/18	15/05/2018	R\$	401,54
out/15	31/10/2015	R\$ 223,92	Junho/2018	15/06/201	R\$	55,42
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 04/2020	PERDA 04/2020	IPCA + 5,86%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 48.891,40	10,9876	R\$ 48.891,40	R\$ (3.599,26)	5,55%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 2.310,93	0,4123	R\$ 9.291,60	R\$ -	5,55%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 24.994,28	0,3237	R\$ 103.934,48	R\$ 24.994,28	5,55%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 72,42	0,4123	R\$ 278,89	R\$ -	5,55%
Banco do Brasil	BB PREF Ações Valor	R\$ 131.354,90	8,3895	R\$ 131.354,90	R\$ (107.142,45)	5,55%
Banco do Brasil	BB PREV RF ALOC	R\$ 88.104,40	0,9125	R\$ 180.330,61	R\$ 88.104,40	5,55%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 943,38	0,3116	R\$ 5.140,32	R\$ -	5,55%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 148.230,27	11,3274	R\$ 148.230,27	R\$ (57.473,93)	5,55%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 10.557,86	0,4332	R\$ 45.631,44	R\$ -	5,55%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 42.827,77	0,4653	R\$ 93.236,60	R\$ (66.221,76)	5,55%
CEF	Caixa FIC Aloc Macro Multimercado	R\$ 58.760,52	2,6293	R\$ 74.950,53	R\$ 22.767,54	5,55%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 19.030,99	0,4258	R\$ 65.610,87	R\$ 19.030,99	5,55%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 108.262,13	1,1112	R\$ 248.306,22	R\$ 108.262,13	5,55%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 137.711,03	6,84	R\$ 137.711,03	R\$ (275.248,90)	5,55%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	R\$ 3.860,96	1,27	R\$ 41.132,94	R\$ 3.860,96	5,55%
Bradesco	Bradesco IFC FI Aloc Dinamica	R\$ 35.288,61	1,02	R\$ 63.967,42	R\$ 35.288,61	5,55%
Bradesco	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	R\$ 64.958,93	1,2	R\$ 236.444,33	R\$ -	5,55%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 1.065,62	0,25	R\$ 4.587,11	R\$ -	5,55%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 1.081,33	0,41	R\$ 3.981,13	R\$ -	5,55%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	(R\$ 120,89)	-0,18	R\$ -	R\$ (741,89)	5,55%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	R\$ 4.382,23		R\$ 4.382,23	R\$ (7.878,85)	5,55%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	R\$ 19.021,91		R\$ 29.286,06	R\$ 19.021,91	5,55%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 507,44		R\$ 2.651,28	R\$ -	5,55%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 952.098,42		R\$ 1.679.331,66	R\$ (196.976,22)	

CLARA MARGARIDA NAZARIO PEDROSO
Diretora Superintendente Biritiba Prev

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade