



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 FEVEREIRO DE 2020

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 758.917,25

- Contribuição do Servidor mês 01/2020	R\$ 162.452,80
- Contr Patronal Prefeitura mês 01/2020	R\$ 440.353,03
- Dívida Ativa parcela 030/120 – acordo 01217/2017	R\$ 39.887,99
- Dívida Ativa parcela 030/060 – acordo 01219/2017	R\$ 19.140,76
- Dívida Ativa parcela 021/060 – acordo 00752/2018	R\$ 67.677,24
- Dívida Ativa parcela 015/060 – acordo 01346/2018	R\$ 29.405,43

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 31.644,72 SENDO:

NOME	VALOR
<i>Vinicius Alberto Fernandes – serviços advocatícios mês 01/2020</i>	<i>R\$ 2.500,00*</i>
<i>Aluguel do Predio mês 01/2020</i>	<i>R\$ 1.500,00*</i>
<i>Fabio Antunes Freire – copias de chave</i>	<i>R\$ 34,00*</i>
<i>Credito & Mercado – mês 01/2020</i>	<i>R\$ 708,13*</i>
<i>CaspVale – locação de Software mês 01/2020</i>	<i>R\$ 3.664,47*</i>
<i>Vale Alimentação mês 01/2020</i>	<i>R\$ 1.208,04*</i>
<i>Mario Alexandre – manutenção de site mês 01/2020</i>	<i>R\$ 500,00*</i>
<i>Actuary – Software Previdenciário – mês 02/2020</i>	<i>R\$ 650,00*</i>
<i>Ministerio da Previdencia – INSS mês 01/2020</i>	<i>R\$ 1.062,66*</i>
<i>Alamo Sist. De Segurança mês 02/2020</i>	<i>R\$ 128,00*</i>
<i>Diario do Alto Tiete – publicação de extratos</i>	<i>R\$ 171,50*</i>
<i>Supermercado Shibata – papel higiênico</i>	<i>R\$ 13,90*</i>
<i>Correios – postagem contrato curso CPA 10</i>	<i>R\$ 16,65*</i>
<i>IDC Telecom Ltda. mês 01/2020</i>	<i>R\$ 89,90*</i>
<i>Telefone</i>	<i>R\$ 210,03*</i>
<i>Energia Elétrica</i>	<i>R\$ 85,32*</i>
<i>Sabesp</i>	<i>R\$ 52,62*</i>
<i>Despesas Bancárias</i>	<i>R\$ 39,90*</i>
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 12.635,12*
<i>- Folha (Diretoria-Folha e 13º Salario)</i>	<i>R\$ 9.379,08*</i>
<i>(Secretaria – Folha, Férias)</i>	<i>R\$ 8.601,46*</i>
<i>(Conselho)</i>	<i>R\$ 1.029,06*</i>
<i>(Aposentadoria) 144 aposentados</i>	<i>R\$ 265.267,81</i>
<i>(Aposentadoria 13º Salário)</i>	<i>R\$ 10.434,65</i>
<i>(Pensionistas) 31 pensionistas</i>	<i>R\$ 38.985,16</i>
<i>(Pensionistas 13º Salário)</i>	<i>R\$ 1.319,86</i>
TOTAL DA FOLHA	R\$ 19.009,60*

* 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

Saldos em 29.02.2020

- Saldo de caixa	- R\$	350,67
- Saldo Banco do Brasil C/C	- R\$	8.737,37
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	- R\$	534.127,49
- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover	-R\$	643.231,77
- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2	- R\$	7.851.894,43
- Saldo Banco do Brasil BB Prev RF ALOC	- R\$	9.861.456,79
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	- R\$	2.146.154,23
- Saldo Banco Bradesco C/C	- R\$	1,00
- Saldo Banco Bradesco FI RF IDKA PREF2	- R\$	5.363.092,28
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinamica	- R\$	3.523.883,87
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	- R\$	2.939.446,64
- Saldo CEF C/C	-R\$	17.367,72
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	-R\$	175.724,79
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	- R\$	9.373.549,49
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	-R\$	2.144.578,38
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	-R\$	4.535.280,32
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	-R\$	9.754.784,07
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	- R\$	2.015,025,17
- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado	- R\$	2.348.630,02
- Saldo Banespa C/C	-R\$	0,00
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	- R\$	129.921,12
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	-R\$	1.660.870,25
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	- R\$	125.715,73
- Saldo Banco Petra S.A.	- R\$	68.808,23
Taxa Administrativa		
- Saldo BB C/C Taxa Administrativa	- R\$	715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	- R\$	17.458,87
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	- R\$	1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	-R\$	259.106,22
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	-R\$	454.163,63
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	-R\$	326.455,06



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\$ 66.253.358,85 no banco
Total de saldo em C/C – R\$ 26.822,27 - no banco

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	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	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	15/06/201	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

SILVANA AP CAMARGO DE OLIVEIRA
Respondendo pelo Biritiba Prev

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 01/2020	PERDA 01/2020	
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	(R\$ 43.554,80)	-7,7652	R\$ -	R\$ (52.490,66)	6,11%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 1.945,45	0,3529	R\$ 4.669,74	R\$ -	6,11%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 49.015,26	0,6281	R\$ 78.940,20	R\$ -	6,11%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 61,40	0,3529	R\$ 134,05	R\$ -	6,11%
Banco do Brasil	BB PREF Ações Valor	(R\$ 203.705,82)	-8,9627	R\$ -	R\$ (238.497,35)	6,11%
Banco do Brasil	BB PREV RF ALOC	R\$ 44.763,31	0,4559	R\$ 92.226,21	R\$ -	6,11%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 1.144,50	0,2922	R\$ 3.253,56	R\$ -	6,11%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	(R\$ 179.601,28)	-8,5995	R\$ -	R\$ (205.704,20)	6,11%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 7.762,06	0,3632	R\$ 24.515,72	R\$ -	6,11%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 58.641,21	0,6295	R\$ 50.408,32	R\$ 109.049,53	6,11%
CEF	Caixa FIC Aloc Macro Multimercado	(R\$ 35.992,98)	-1,5093	R\$ 16.190,01	R\$ (35.992,98)	6,11%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 26.516,78	0,6015	R\$ 46.579,88	R\$ -	6,11%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 59.827,32	0,617	R\$ 140.044,09	R\$ -	6,11%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	(R\$ 365.438,27)	-11,06	R\$ -	R\$ (412.959,93)	6,11%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	R\$ 1.385,72	0,35	R\$ 2.271,98	R\$ -	6,11%
Bradesco	Bradesco IFC FI Aloc Dinamica	R\$ 13.690,80	0,39	R\$ 28.678,81	R\$ -	6,11%
Bradesco	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	R\$ 56.569,11	1,07	R\$ 106.526,47	R\$ -	6,11%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 1.212,45	0,26	R\$ 2.455,87	R\$ -	6,11%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 914,17	0,35	R\$ 1.818,47	R\$ -	6,11%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	(R\$ 126,75)	0,18	R\$ -	R\$ (500,11)	6,11%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	(R\$ 9.882,20)		R\$ -	R\$ (12.261,08)	6,11%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	R\$ 6.826,50		R\$ 10.264,15	R\$ -	6,11%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 417,81		R\$ 922,97	R\$ -	6,11%
TOTAL DE RENDIMENTO		(R\$ 507.608,25)		R\$ 609.900,50	R\$ (849.356,78)	

SILVANA AP CAMARGO DE OLIVEIRA
Respondendo pelo Biritiba Prev

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade