



# 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 JANEIRO DE 2020

### TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 2.651.573,02

- Contribuição Patronal Geral mês 09/2019	R\$ 15.508,38
- Contribuição Patronal Saude mês 09/2019	R\$ 108.309,95
- Contribuição Patronal Fundeb mês 10/2019	R\$ 154.444,52
- Contribuição Patronal Saude mês 10/2019	R\$ 106.662,42
- Contribuição Patronal Saude mês 11/2019	R\$ 105.938,60
- Contribuição Patronal Geral mês 11/2019	R\$ 10.443,54
- Contribuição Patronal Fundeb mês 11/2019	R\$ 153.643,77
- Contribuição do Servidor mês 13º Salario/2019	R\$ 161.220,43
- Contribuição do Patronal mês 13º Salario/2019	R\$ 430.562,62
- Contr Patronal do Servidor mês 12/2019	R\$ 161.962,74
- Contr Patronal Prefeitura mês 12/2019	R\$ 372.165,92
-Dívida Ativa parcelas 159 a 169, 179 e 180 – acordo 00011/2005	R\$ 716.379,03
-Dívida Ativa parcela 029/120 – acordo 01217/2017	R\$ 39.099,87
-Dívida Ativa parcelas 29/060 – acordo 01219/2017	R\$ 18.762,57
-Dívida Ativa parcela 020/060 – acordo 00752/2018	R\$ 67.677,24
-Dívida Ativa parcela 014/060 – acordo 01346/2018	R\$ 28.791,42

### TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 18.766,17 SENDO:

<b>NOME</b>	<b>VALOR</b>
<i>Actuary – Software Previdenciário – mês 01/2020</i>	R\$ 650,00*
<i>Ministerio da Previdencia – INSS mês 12/2019</i>	R\$ 1.062,65*
<i>Alamo Sist. De Segurança mês 01/2020</i>	R\$ 128,00*
<i>Centro automotivo Tulipa – ida a sede Condemat</i>	R\$ 20,00*
<i>Hora Park – estacionamento – ida a sede Condemat</i>	R\$ 18,00*
<i>Diario do Alto Tiete – publicação de extratos</i>	R\$ 280,09*
<i>Supermercado Shibata - cafeteira</i>	R\$ 99,90*
<i>Correios – postagem contrato calculo atuarial</i>	R\$ 15,25*
<i>IDC Telecom Ltda. mês 11/2019</i>	R\$ 99,90*
<i>Telefone</i>	R\$ 173,26*
<i>Energia Elétrica</i>	R\$ 56,34*
<i>Sabesp</i>	R\$ 52,62*
<i>Despesas Bancárias</i>	R\$ 52,05*
<b>TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA</b>	<b>R\$ 2.708,06*</b>
- Folha (Diretoria)	R\$ 6.252,72*
(Secretaria – Folha, Férias e 13º)	R\$ 8.776,33*
(Conselho)	R\$ 1.029,06*
(Aposentadoria) 144 aposentados	R\$ 266.921,24
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 10.612,65
(Pensionistas) 31 pensionistas	R\$ 38.955,16
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 24.111,89
<b>TOTAL DA FOLHA</b>	<b>R\$ 16.058,11*</b>



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

\* 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.**

<b>Remuneração</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
<b>R\$ 23.707.568,50</b>	<b>R\$ 474.151,37</b>	<b>R\$ 474.151,37</b>
<i>Janeiro/2020</i>	( - ) R\$ 18.766,17	R\$ 455.385,20

**Saldos em 31.01.2020**

- Saldo de caixa	- R\$	415,22
<b>- Saldo Banco do Brasil C/C</b>	- R\$	10.708,84
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	- R\$	544.182,04
- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover	-R\$	532.786,57
- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2	- R\$	7.802.879,17
- Saldo Banco do Brasil BB Prev RF ALOC	- R\$	9.816.693,48
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	- R\$	2.249.860,05
<b>- Saldo Banco Bradesco C/C</b>	- R\$	1,00
- Saldo Banco Bradesco FI RF IDKA PREF2	- R\$	5.306.523,17
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinamica	- R\$	3.510.193,07
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	- R\$	3.304.884,91
<b>- Saldo CEF C/C</b>	-R\$	26.687,92
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	-R\$	419.580,29
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	- R\$	9.314.908,28
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	-R\$	2.136.816,32
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	-R\$	4.408.763,54
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	-R\$	9.694.956,75
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	- R\$	1.730.626,45
- Saldo CEF FIC Aloc Macro Mercado	- R\$	2.384.623,00
<b>- Saldo Banespa C/C</b>	-R\$	0,00
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	- R\$	139.803,32
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	-R\$	1.654.043,75
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	- R\$	125.297,92
- Saldo Banco Petra S.A.	- R\$	69.308,34

**Taxa Administrativa**

- Saldo BB C/C Taxa Administrativa	- R\$	715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	- R\$	17.397,47
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	- R\$	1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	-R\$	258.192,05
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	-R\$	471.514,92
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	-R\$	325.069,34

**Total de Aplicação** - R\$ 66.218.530,84 no banco  
**Total de saldo em C/C** - R\$ 27.405,10 - 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	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				
			<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>131.144,15</b>

**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 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\$ 8.935,86)	-1,0867	R\$ -	R\$ (8.935,86)	6,07%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 2.724,29	0,4193	R\$ 2.724,29	R\$ -	6,07%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 29.924,94	0,3849	R\$ 29.924,94	R\$ -	6,07%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 72,65	0,4193	R\$ 72,65	R\$ -	6,07%
Banco do Brasil	BB PREF Ações Valor	(R\$ 34.791,53)	-1,4392	R\$ -	R\$ (34.791,53)	6,07%
Banco do Brasil	BB PREV RF ALOC	R\$ 47.462,90	0,4858	R\$ 47.462,90	R\$ -	6,07%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 2.109,06	0,3863	R\$ 2.109,06	R\$ -	6,07%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	(R\$ 26.102,92)	-0,502	R\$ -	R\$ (26.102,92)	6,07%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 8.991,60	0,4225	R\$ 8.991,60	R\$ -	6,07%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 50.408,32	0,5441	R\$ 50.408,32	R\$ -	6,07%
CEF	Caixa FIC Aloc Macro Multimercado	R\$ 16.190,01	0,6835	R\$ 16.190,01	R\$ -	6,07%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 20.063,10	0,4572	R\$ 20.063,10	R\$ -	6,07%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 80.216,77	0,8193	R\$ 80.216,77	R\$ -	6,07%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	(R\$ 47.521,66)	-1,29	R\$ -	R\$ (47.521,66)	6,07%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	R\$ 886,26	0,24	R\$ 886,26	R\$ -	6,07%
Bradesco	Bradesco IFC FI Aloc Dinamica	R\$ 14.988,01	0,43	R\$ 14.988,01	R\$ -	6,07%
Bradesco	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	R\$ 49.957,36	0,95	R\$ 49.957,36	R\$ -	6,07%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 1.243,42	0,35	R\$ 1.243,42	R\$ -	6,07%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 904,30	0,42	R\$ 904,30	R\$ -	6,07%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	(R\$ 373,36)	-0,54	R\$ -	R\$ (373,36)	6,07%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	(R\$ 2.378,88)		R\$ -	R\$ (2.378,88)	6,07%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	R\$ 3.437,65		R\$ 3.437,65	R\$ -	6,07%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 505,16		R\$ 505,16	R\$ -	6,07%
<b>TOTAL DE RENDIMENTO</b>		<b>R\$ 209.981,59</b>		<b>R\$ 330.085,80</b>	<b>R\$ (120.104,21)</b>	

**CLARA MARGARIDA N PEDROSO**  
Diretora Superintendente

**PATRICIA MENDES VIEIRA**  
Chefe Financeiro e de Contabilidade