



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 MAIO DE 2020

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

- Contribuição do Servidor mês 04/2020	R\$ 160.830,67
- Contr Patronal Prefeitura mês 04/2020	SEM REPASSE
- Dívida Ativa parcela 033/120 – acordo 01217/2017	SEM REPASSE
- Dívida Ativa parcela 033/060 – acordo 01219/2017	SEM REPASSE
- Dívida Ativa parcela 024/060 – acordo 00752/2018	SEM REPASSE
- Dívida Ativa parcela 018/060 – acordo 01346/2018	SEM REPASSE

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 25.535,54 SENDO:

NOME	VALOR
<i>Vinicius Alberto Fernandes – serviços advocatícios mês 04/2020</i>	R\$ 2.500,00*
<i>Aluguel do Predio mês 04/2020</i>	R\$ 1.602,58*
<i>Anuidade Apeprem 2020</i>	R\$ 300,00*
<i>Moacir Ferreria da Silva – galões de agua</i>	R\$ 13,00*
<i>Credito & Mercado – mês 04/2020</i>	R\$ 708,13*
<i>CaspVale – locação de Software mês 04/2020</i>	R\$ 3.664,47*
<i>Vale Alimentação mês 04/2020</i>	R\$ 1.208,04*
<i>Ministério da Previdência – INSS mês 04/2020</i>	R\$ 1.062,66*
<i>Alamo Sist. De Segurança mês 05/2020</i>	R\$ 128,00*
<i>IDC Telecom Ltda. mês 04/2020</i>	R\$ 89,90*
<i>Sabesp mês 05/2020</i>	R\$ 108,52*
<i>Telefone</i>	R\$ 158,41*
<i>Despesas Bancárias</i>	R\$ 30,90*
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 11.574,61*
- Folha (Diretoria-Folha)	R\$ 6.252,72*
(Secretaria – Folha)	R\$ 6.679,15*
(Conselho)	R\$ 1.029,06*
(Aposentadoria) 144 aposentados	R\$ 265.831,55
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 13.927,31
(Pensionistas) 30 pensionistas	R\$ 39.059,20
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 3.663,81
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
Maió/2020	(-) R\$ 25.535,54	R\$ 329.369,95

Saldos em 31.05.2020

- Saldo de caixa	- R\$	238,12
- Saldo Banco do Brasil C/C	- R\$	5.796,78
- Saldo Banco do Brasil Ações Gov	- R\$	534.402,76
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	- R\$	460.841,05
- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2	- R\$	7.901.312,88
- Saldo Banco do Brasil BB Prev RF ALOC	- R\$	9.846.799,27
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	- R\$	1.824.020,91
- Saldo Banco Bradesco C/C	- R\$	1,00
- Saldo Banco Bradesco FI RF IDKA PREF2	- R\$	5.559.403,93
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinamica	- R\$	3.523.880,46
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	- R\$	2.319.099,14
- Saldo CEF C/C	-R\$	8.275,43
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	-R\$	304.441,60
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	- R\$	9.442.615,58
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	-R\$	2.003.847,70
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	-R\$	4.739.384,68
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	-R\$	9.986.107,74
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	- R\$	1.716.984,24
- Saldo CEF FIC Aloc Macro Mercado	- R\$	2.406.568,30
- Saldo Banespa C/C	-R\$	0,00
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	- R\$	101.686,66
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	-R\$	1.583.405,13
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	- R\$	127.402,85
- Saldo Banco Petra S.A.	- R\$	68.376,53

Taxa Administrativa

- Saldo BB C/C Taxa Administrativa	- R\$	715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	- R\$	17.704,17
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	- R\$	1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	-R\$	262.713,82
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	-R\$	391.804,97
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	-R\$	312.022,85



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\$ 65.434.827,22 no banco
Total de saldo em C/C – R\$ 14.789,39 - 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

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

CÓDIGO	APLICAÇÃO	REND. MENSAL	% REND. MENSAL	SALDO ACUM	SALDO ACUM	ÍNDICE
				REND 05/2020	PERDA 05/2020	IPCA + 5,86%
lo Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 40.545,95	8,21	R\$ 89.437,35	R\$ (11.944,71)	5,48%
lo Brasil	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 2.195,72	0,3887	R\$ 11.487,32	R\$ -	5,48%
lo Brasil	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 154.973,42	2,0006	R\$ 258.907,90	R\$ 154.973,42	5,48%
lo Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 68,55	0,3887	R\$ 347,44	R\$ -	5,48%
lo Brasil	BB PREF Ações Valor	R\$ 126.970,62	7,4818	R\$ 258.325,52	R\$ (111.526,73)	5,48%
lo Brasil	BB PREV RF ALOC	R\$ 104.451,99	1,0721	R\$ 284.782,60	R\$ 104.451,99	5,48%
lo Brasil	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 773,36	0,2546	R\$ 5.913,68	R\$ -	5,48%
lo Brasil	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 92.156,76	4,7636	R\$ 240.387,03	R\$ (113.547,44)	5,48%
lo Brasil	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 8.651,22	0,3930	R\$ 54.282,66	R\$ -	5,48%
lo Brasil	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 194.692,70	2,1053	R\$ 287.929,30	R\$ 85.643,17	5,48%
lo Brasil	Caixa FIC Aloc Macro Multimercado	R\$ 33.932,95	1,4301	R\$ 108.883,48	R\$ (2.060,03)	5,48%
lo Brasil	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 86.002,35	1,9054	R\$ 151.613,22	R\$ 86.002,35	5,48%
lo Brasil	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 135.808,59	1,3787	R\$ 384.114,81	R\$ 135.808,59	5,48%
lo Brasil	Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 168.979,88	7,86	R\$ 306.690,91	R\$ (243.980,05)	5,48%
lo Brasil	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	R\$ 4.585,30	1,49	R\$ 45.718,24	R\$ 4.585,30	5,48%
lo Brasil	Bradesco IFC FI Aloc Dinamica	R\$ 39.141,61	1,12	R\$ 103.109,03	R\$ 39.141,61	5,48%
lo Brasil	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	R\$ 66.536,31	1,21	R\$ 302.980,64	R\$ -	5,48%
lo Brasil	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 867,81	0,22	R\$ 5.454,92	R\$ -	5,48%
lo Brasil	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 1.030,99	0,39	R\$ 5.012,12	R\$ -	5,48%
Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	(R\$ 136,74)	-0,20	R\$ -	R\$ (878,63)	5,48%
spa	Santander FI FIC Dividendos Vip	R\$ 5.105,26		R\$ 9.487,49	R\$ (7.155,82)	5,48%
spa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	R\$ 22.941,35		R\$ 56.146,85	R\$ 22.941,35	5,48%
spa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 466,25		R\$ 3.117,53	R\$ -	5,48%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 1.290.742,20		R\$ 2.974.130,04	R\$ 142.454,37	

MARGARIDA NAZARIO PEDROSO
Superintendente Biritiba Prev

Patricia Mendes Vieira
PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade