

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Exercício 2020

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	75.601.637,05	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	77.740.118,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	301.885,23	PROVISÕES A LONGO PRAZO	77.740.118,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	301.885,23	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	77.740.118,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	301.885,23	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	77.740.118,32
CAIXA (F)	235,03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	46.522.494,43
TESOURARIA GERAL	235,03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P	46.539.991,55
CONTA ÚNICA - RPPS	301.650,20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-17.497,12
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	300.934,02	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	83.603.268,95
Banespa - Conta Movimento 45-001008-5	294.551,57	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO P	137.431.943,38
Banco do Brasil - Conta Movimento - 9975-9	56,75	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-22.447.868,85
Caixa Economica Federal - Conta Movimento 3-5	6.100,46	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	-17.637.611,24
ITAU UNIBANCO	225,24	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	-13.743.194,34
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	716,18	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-52.385.645,06
Banco Brasil - Conta Movimento - Tx Administração	715,18	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	-52.385.645,06
Banco Bradesco - taxa administrativa	1,00	TOTAL DO PASSIVO	77.740.118,32
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.802.072,42		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.802.072,42	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.802.072,42	RESULTADOS ACUMULADOS	2.819.860,03
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	4.802.072,42	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-1.641.651,15
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER (P)	4.802.072,42	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.449.552,84
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	70.496.519,31	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.958,34
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	70.496.519,31	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.819.860,03
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	70.496.519,31		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	56.816.336,93		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	56.816.336,93		
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	482.091,72		
Aplic. Banespa FIC FI IMA-B TITULO PUBL. RF	1.742.173,04		
BB Previd RF IRF-M1	336.626,07		
Caixa Economica Federal - Aplicação	157.585,55		
Petrax Personal Trader CTVM Ltda	65.961,03		
Banespa aplic IRF-M1 Pubi RF	128.799,69		
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	9.982.221,14		
BB Prev RF IDKA 2	8.655.515,52		
BB Prv RF ALOC	5.102.363,17		
CAIXA FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	5.220.905,03		
CAIXA FIC Brasil Gestão Estratégica	8.224.052,37		
Bradesco FI RF IDKA PEF 2	5.689.843,11		
Bradesco F.I.A. Selection	3.225.093,41		
Bradesco FIC FI RF Alocação Dinamica	3.658.156,55		
BB PREV RF ALC RET TOTAL	4.144.949,53		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	12.996.910,49		
FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	12.996.910,49		
Aplic BB FI RP Ações Governança - Variável	721.102,92		
Banespa aplic. FI Dividendos VIP	130.512,35		
Caixa FI ações Small Caps Ativo	3.286.036,83		
BB PREV AÇÕES VALOR	2.534.908,01		
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	2.905.660,63		
BB PREV MULTI ALOCAÇÃO	1.226.534,56		

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
CAIXA FIA MULTI GESTOR	2.192.155,19		
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	683.271,89		
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	683.271,89		
Bradesco FI RF IRF-M1 TitPublic.Tx Adm	266.063,52		
Bradesco FI R Fixa Max P Public- Tx Adm	59.123,65		
Aplic BB RF IRF-M1 taxa adm	17.925,63		
Aplic Bradesco IMA-B taxa administrativa	340.159,09		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.160,09		
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.160,09		
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	1.160,09		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.958.341,30		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.936.906,71		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.936.906,71		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	4.936.906,71		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	4.936.906,71		
CRÉD PREV RPPS PARC - PATRONAL	4.936.906,71		
CRÉD PREVID RPPS PARC - PATRONAL - PRINCIPAL	4.936.906,71		
Cred Prev RPPS Parc - Patronal - ACORDO 01217-2017	2.267.552,80		
Cred Prev RPPS Parc - Patronal - ACORDO 01219-2017	272.028,60		
Cred Prev RPPS Parc - Patronal - ACORDO 00752-2018	1.535.712,11		
Cred Prev RPPS Parc - Patronal - ACORDO 01346-2018	861.613,20		
IMOBILIZADO	21.434,59		
BENS MOVEIS	31.828,10		
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	31.828,10		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.041,04		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	79,90		
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	15.961,14		
BENS DE INFORMATICA	7.659,00		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	7.659,00		
MOVEIS E UTENSILIOS	8.128,06		
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	593,56		
UTENSILIOS EM GERAL	593,56		
MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	7.534,50		
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-10.393,51		
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	-10.393,51		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-10.393,51		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	-4.927,94		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	-1.451,81		

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	-4.013,76		
TOTAL	80.559.978,35	TOTAL	80.559.978,35

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Exercício 2020

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 4

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	70.798.404,54
ATIVO CIRCULANTE	70.798.404,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	301.885,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	301.885,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	301.885,23
CAIXA (F)	235,03
TESOURARIA GERAL	235,03
CONTA ÚNICA - RPPS	301.650,20
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	300.934,02
Banespa - Conta Movimento 45-001008-5	294.551,57
Banco do Brasil - Conta Movimento - 9975-9	56,75
Caixa Economica Federal - Conta Movimento 3-5	6.100,46
ITAU UNIBANCO	225,24
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	716,18
Banco Brasil - Conta Movimento - Tx Administração	715,18
Banco Bradesco - taxa administrativa	1,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	70.496.519,31
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	70.496.519,31
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	70.496.519,31
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	56.816.336,93
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	56.816.336,93
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	482.091,72
Aplic. Banespa FIC FI IMA-B TITULO PUBL. RF	1.742.173,04
BB Previd RF IRF-M1	336.626,07
Caixa Economica Federal - Aplicação	157.585,55
Petrax Personal Trader CTVM Ltda	65.961,03
Banespa aplic IRF-M1 Publ RF	128.799,69
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	9.982.221,14
BB Prev RF IDKA 2	8.655.515,52
BB Prv RF ALOC	5.102.363,17
CAIXA FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	5.220.905,03
CAIXA FIC Brasil Gestão Estratégica	8.224.052,37
Bradesco FI RF IDKA PEF 2	5.689.843,11
Bradesco F.I.A. Selection	3.225.093,41
Bradesco FIC FI RF Alocação Dinamica	3.658.156,55
BB PREV RF ALC RET TOTAL	4.144.949,53
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	12.996.910,49
FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	12.996.910,49
Aplic BB FI RP Ações Governança - Variável	721.102,92
Banespa aplic. FI Dividendos VIP	130.512,35
Caixa FI ações Small Caps Ativo	3.286.036,83
BB PREV AÇÕES VALOR	2.534.908,01
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	2.905.660,63
BB PREV MULTI ALOCAÇÃO	1.226.534,56
CAIXA FIA MULTI GESTOR	2.192.155,19
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	683.271,89
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	683.271,89
Bradesco FI RF IRF-M1 TitPublic.Tx Adm	266.063,52

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
Bradesco FI R Fixa Max P Public - Tx Adm	59.123,65
Aplic BB RF IRF-M1 taxa adm	17.925,63
Aplic Bradesco IMA-B taxa administrativa	340.159,09
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	70.798.404,54

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	9.761.573,81	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	77.740.118,32
ATIVO CIRCULANTE	4.803.232,51	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	77.740.118,32
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.802.072,42	PROVISÕES A LONGO PRAZO	77.740.118,32
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.802.072,42	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	77.740.118,32
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.802.072,42	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	77.740.118,32
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	4.802.072,42	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	46.522.494,43
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER (P)	4.802.072,42	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	46.539.991,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.160,09	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	-17.497,12
ASSINATURAS E ANUIDADES A PROPRIAR	1.160,09	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	83.603.268,95
ASSINATURAS E ANUIDADES A PROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	1.160,09	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	137.431.943,38
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.958.341,30	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	-22.447.868,85
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.936.906,71	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	-17.637.611,24
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.936.906,71	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	-13.743.194,34
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	4.936.906,71	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-52.385.645,06
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	4.936.906,71	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	-52.385.645,06
CRÉD PREV RPPS PARC - PATRONAL	4.936.906,71		
CRÉD PREV RPPS PARC - PATRONAL - PRINCIPAL	4.936.906,71	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	77.740.118,32
Cred Prev RPPS Parc - Patronal - ACORDO 01217-2017	2.267.552,80		
Cred Prev RPPS Parc - Patronal - ACORDO 01219-2017	272.028,60		
Cred Prev RPPS Parc - Patronal - ACORDO 00752-2018	1.535.712,11		
Cred Prev RPPS Parc - Patronal - ACORDO 01346-2018	861.613,20		
IMOBILIZADO	21.434,59		
BENS MOVEIS	31.828,10		
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	31.828,10		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.041,04		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	79,90		
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	15.961,14		
BENS DE INFORMÁTICA	7.659,00		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	7.659,00		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	8.128,06		
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	593,56		
UTENSÍLIOS EM GERAL	593,56		
MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	7.534,50		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-10.393,51		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-10.393,51		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-10.393,51		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	-4.927,94		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	-1.451,81		

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	-4.013,76
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	9.761.573,81

SALDO PATRIMONIAL	2.819.860,03
--------------------------	---------------------

COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	298.591,45	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	93.372,99
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.936.906,71		
TOTAL	5.235.498,16	TOTAL	93.372,99

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	70.798.404,54
VINCULADA	0,00
TOTAL	70.798.404,54

BIRITIBA MIRIM, 18/03/2021

Clara Margarida Nazario Pedroso
Diretora Superintendente

Patricia Mendes Vieira
Contadora CRC 1SP 233679/O-5