



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 AGOSTO DE 2021

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 952.152,29

- Contribuição do Servidor mês 07/2021	R\$ 204.442,08
- Contr Patronal Prefeitura Mês 07/2021	R\$ 452.673,22
- Dívida Ativa parcela 048/120 – venc. 29.08 - acordo 01217/2017	R\$ 49.557,87
- Dívida Ativa parcela 048/060 – venc. 29.08- acordo 01219/2017	R\$ 23.780,98
- Dívida Ativa parcela 038/060 – venc. 22.08 - acordo 00752/2018	R\$ 88.473,62
- Dívida Ativa parcela 033/060 – venc. 29.08 - acordo 01346/2018	R\$ 37.122,43
- Dívida Ativa parcela 007/060 – venc. 22.08 - acordo 00258/2021	R\$ 96.102,09

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 28.587,90 SENDO:

NOME	VALOR
<i>Aluguel mês 07/2021</i>	<i>R\$ 1.850,00*</i>
<i>Vinicius Alberto Fernandes – Serviços Advocatícios mês 07/2021</i>	<i>R\$ 2.608,84*</i>
<i>Actuary – Software Previdenciário mês 08/2021</i>	<i>R\$ 670,79*</i>
<i>Crédito & Mercado – mês 07/2021</i>	<i>R\$ 721,86*</i>
<i>Diário do Alto Tietê – publicação de extratos</i>	<i>R\$ 290,70*</i>
<i>Mario Alexandre – Manutenção site mês 07/2021</i>	<i>R\$ 512,00*</i>
<i>Ministério da Previdência Social – INSS mês 07/2021</i>	<i>R\$ 619,14*</i>
<i>Apimec Nacional prova CPA 10 dos conselheiros Lucia, Carlos Leonardo, Clélia, Silvana e Robson</i>	<i>R\$ 1.400,00*</i>
<i>ETAA – Escr Técn de Assess Atuarial – parc 06-12</i>	<i>R\$ 1.400,00*</i>
<i>CaspVale – Software Contábil e Folha mês 07/2021</i>	<i>R\$ 3.892,14*</i>
<i>Tatiana Kiyomi Endo - material de expediente</i>	<i>R\$ 268,20*</i>
<i>Supermercado Shibata – material de limpeza, açúcar e pó de café</i>	<i>R\$ 152,13*</i>
<i>Correios – postagem Carta convite n.º 01/2021 – locação de Software</i>	<i>R\$ 141,60*</i>
<i>Alamo sistemas de Alarme mês 08/2021</i>	<i>R\$ 159,86*</i>
<i>Vale Alimentação mês 07/2021</i>	<i>R\$ 927,60*</i>
<i>Sabesp mês 08/2021</i>	<i>R\$ 120,92*</i>
<i>IDC Telecom Ltda. mês 08/2021</i>	<i>R\$ 89,90*</i>
<i>Energia Elétrica</i>	<i>R\$ 93,18*</i>
<i>Telefone</i>	<i>R\$ 153,39*</i>
<i>Despesas Bancárias</i>	<i>R\$ 65,10*</i>
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 16.137,35*
- Folha (Diretoria-Folha)	R\$ 6.401,53*
(Secretaria) – Folha	R\$ 4.347,06*
(Secretaria) – 13º Salario	R\$ 765,48*
(Conselho)	R\$ 936,48
(Aposentadoria) 144 aposentados	R\$ 305.935,83
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 15.446,15
(Pensionistas) 30 pensionistas	R\$ 50.008,86
(Pensionistas 13º Salario)	R\$ 1.460,38
TOTAL DA FOLHA	R\$ 12.450,55*

***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 2021 (2%) – média mensal de gasto R\$ 39.512,61 ou 8,33% por mês.

Remuneração	Valor	Total
R\$ 24.177.787,94	R\$ 483.555,76	R\$ 483.555,76
<i>Janeiro/2021</i>	(-) R\$ 18.542,36	R\$ 465.013,40
<i>Fevereiro/2021</i>	(-) R\$ 29.273,50	R\$ 435.739,90
<i>Março/2021</i>	(-) R\$ 31.278,58	R\$ 404.461,32
<i>Abril/2021</i>	(-) R\$ 26.574,25	R\$ 377.887,07
<i>Maió/2021</i>	(-) R\$ 27.719,77	R\$ 350.167,30
<i>Junho/2021</i>	(-) R\$ 25.027,65	R\$ 325.139,65
<i>Julho/2021</i>	(-) R\$ 27.816,27	R\$ 297.323,38
<i>Agosto/2021</i>	(-) R\$ 28.587,90	R\$ 268.735,48

Saldos em 31.07.2021

- Saldo de caixa	R\$ 947,44
- Saldo Banco do Brasil C/C	R\$ 22.994,27
- Saldo Banco do Brasil Ações Tecnologia BDR	R\$ 249.341,64
- Saldo Banco do Brasil Ações Gov	R\$ 1.464.119,86
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	R\$ 226.618,69
- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2	R\$ 8.801.246,47
- Saldo Banco do Brasil BB Prev RF ALOC	R\$ 5.032.269,18
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	R\$ 3.370.457,85
- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação	R\$ 1.229.107,19
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	R\$ 4.105.304,97
- Saldo Banco Bradesco C/C	R\$ 0,00
- Saldo Banco Bradesco FI RF IDKA PREF2	R\$ 5.497.349,73
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	R\$ 3.603.432,52
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 3.556.411,23
- Saldo CEF C/C	R\$ 79.359,85
- Saldo CEF Titulos Publicos RF	R\$ 160.659,29
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	R\$ 9.619.812,29
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	R\$ 399.555,64
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	R\$ 5.309.373,29
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 7.723.618,92
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 3.777.254,46
- Saldo CEF FIC Aloc Macro Mercado	R\$ 3.477.432,77
- Saldo CEF FIA Multi Gestor	R\$ 3.015.220,92
- Saldo CEF FIA Institucional BDR Nivel I	R\$ 250.000,00
- Saldo Banespa C/C	R\$ 22.699,23
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	R\$ 417.857,64
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Premium	R\$ 1.699.132,15
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	R\$ 130.207,60
- Saldo Banco Petra S.A.	R\$ 62.867,15

Taxa Administrativa

- Saldo BB C/C Taxa Administrativa	R\$ 715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	R\$ 18.133,07
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	R\$ 1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	R\$ 269.162,02
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	R\$ 392.108,69
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	R\$ 335.630,22

Total de Aplicação – R\$ 74.193.685,45 no banco

Total de saldo em C/C – R\$ 125.769,53 - 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				
			Jan/16	15/01/2016	R\$	75,60
set/13	16/09/2013	R\$ 20.916,34	Fev/16	15/02/2016	R\$	278,54
out/13	10/10/2013	R\$ 12.176,08	Mar/16	15/03/2016	R\$	169,23
nov/13	18/11/2013	R\$ 6.056,33	Abr/16	15/04/2016	R\$	102,95
dez/13	16/12/2013	R\$ 3.644,20	Mai/16	16/05/2016	R\$	160,94
jan/14	15/01/2014	R\$ 7.512,56	Jun/16	15/06/2016	R\$	91,51
fev/14	17/02/2014	R\$ 13.256,37	Julh/16	15/07/2016	R\$	175,61
mar/14	17/03/2014	R\$ 4.901,13	Agos/16	15/08/2016	R\$	1.906,91
abr/14	15/04/2014	R\$ 7.322,03		31/08/2016	R\$	2.019,57
mai/14	15/05/2014	R\$ 6.854,61	Set/16	15/09/2016	R\$	2.363,30
jun/14	16/06/2014	R\$ 2.232,18	Out/16	17/10/2016	R\$	893,68
jul/14	15/07/2014	R\$ 4.144,49	Nov/16	16/11/2016	R\$	759,93
ago/14	15/08/2014	R\$ 3.596,31	Dez/16	15/12/2016	R\$	74,96
set/14	15/09/2014	R\$ 965,98	Jan/17	16/01/2017	R\$	162,08
out/14	15/10/2014	R\$ 2.644,79	Fev/17	15/02/2017	R\$	96,98
nov/14	17/11/2014	R\$ 2.485,51	Abr/17	17/04/2017	R\$	311,02
dez/14	15/12/2014	R\$ 1.487,68	Mai/17	15/05/2017	R\$	323,57
jan/15	15/01/2015	R\$ 1.123,72	Junho/17	16/06/2017	R\$	323,88
fev/15	18/02/2015	R\$ 1.036,53	Julho/17	17/07/2017	R\$	186,30
mar/15	16/03/2015	R\$ 1.000,01	Agos/17	15/08/2017	R\$	358,96
abr/15	15/04/2015	R\$ 5.678,22	Set/17	15/09/2017	R\$	166,93
mai/15	15/05/2015	R\$ 1.502,41	Out/17	16/11/2017	R\$	57,44
jun/15	15/06/2015	R\$ 1.829,64	Nov/17	-----	-----	
jul/15	31/07/2015	R\$ 1.508,03	Dez/17	15/12/2017	R\$	77,09
ago/15	31/08/2015	R\$ 1.245,22	Jan/18	15/01/2018	R\$	65,88
set/15	30/09/2015	R\$ 1.011,78	Fev/18	15/02/2018	R\$	1.722,07
out/15	31/10/2015	R\$ 223,92	Mar/18	15/03/2018	R\$	84,12
nov/15	30/11/2015	R\$ 312,83	Abril/18	16/04/2018	R\$	253,89
dez/15	15/12/2015	R\$ 755,35	Mai/18	15/05/2018	R\$	401,54
			Junho/2018	15/06/201	R\$	55,42
			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	ÍNDICE
				REND 08/2021	PERDA 08/2021	
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	(R\$ 47.651,08)	-3,152	R\$ 168.062,70	R\$ (177.045,76)	6,73%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 755,42	0,3344	R\$ 3.092,62	R\$ -	6,73%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 15.679,40	0,1784	R\$ 201.483,91	R\$ (55.752,96)	6,73%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 60,44	0,3344	R\$ 207,44	R\$ -	6,73%
Banco do Brasil	BB PREF Ações Valor	(R\$ 62.137,23)	-1,8102	R\$ 416.529,00	R\$ (432.979,76)	6,73%
Banco do Brasil	BB PREV RF Ret Total	(R\$ 18.759,33)	-0,4548	R\$ 443.131,38	R\$ (95.064,74)	6,73%
Banco do Brasil	BB PREV RF ALOC	(R\$ 22.690,60)	-0,4488	R\$ 60.980,44	R\$ (131.074,43)	6,73%
Banco do Brasil	BB PREV MM Aloação	(R\$ 2.105,17)	-0,1709	R\$ 26.627,36	R\$ (24.054,73)	6,73%
Banco do Brasil	BB Ações Tecnologia BDR	(R\$ 658,36)	-1,5432	R\$ -	R\$ (658,36)	6,73%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 644,08	0,4025	R\$ 3.073,94	R\$ -	6,73%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	(R\$ 199.375,61)	-5,0137	R\$ 588.589,61	R\$ (597.371,98)	6,73%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 1.368,95	0,3438	R\$ 3.164,92	R\$ -	6,73%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 12.858,07	0,1338	R\$ 197.464,20	R\$ (76.317,29)	6,73%
CEF	Caixa FIC Aloc Macro Multimercado	(R\$ 48.092,33)	-1,3641	R\$ 114.856,62	R\$ (87.084,48)	6,73%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 10.297,33	0,1943	R\$ 134.148,36	R\$ (45.678,10)	6,73%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	(R\$ 113.607,14)	-1,4496	R\$ 101.425,36	R\$ (216.858,81)	6,73%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	(R\$ 86.285,82)	-2,7821	R\$ 328.921,36	R\$ (379.855,63)	6,73%
CEF	Caixa FIA Institucional BDR Nivel I	R\$ 0,00		R\$ -	R\$ -	6,73%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	(R\$ 82.509,13)	-2,27	R\$ 411.577,58	R\$ (480.222,76)	6,73%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	(R\$ 3.788,29)	-1,12	R\$ 6.851,17	R\$ (15.140,40)	6,73%
Bradesco	Bradesco IFC FI Aloc Dinamica	(R\$ 18.242,95)	-0,5	R\$ 46.335,88	R\$ (101.059,91)	6,73%
Bradesco	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	(R\$ 32.993,22)	-0,6	R\$ 46.330,66	R\$ (238.224,04)	6,73%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 1.647,14	0,42	R\$ 6.873,53	R\$ -	6,73%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 938,07	0,35	R\$ 3.133,21	R\$ (34,71)	6,73%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	(R\$ 189,12)	-0,30	R\$ -	R\$ (3.093,88)	6,73%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	(R\$ 2.860,67)		R\$ 59.311,21	R\$ (66.345,64)	6,73%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Premium	(R\$ 19.102,73)		R\$ 34.271,12	R\$ (77.312,01)	6,73%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 421,24		R\$ 1.461,70	R\$ (53,79)	6,73%
TOTAL DE RENDIMENTO		(R\$ 716.378,64)		R\$ 3.407.905,28	R\$ (3.301.284,17)	

CLARA MARGARIDA NAZARIO PEDROSO
Diretora Superintendente Biritiba Prev

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade