



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 DEZEMBRO DE 2021

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 2.545.634,14

- Contribuição do Servidor mês 11, 12 e 13º salário/2021	R\$ 594.328,74
- Contr Patronal Prefeitura mês 11, 12 e 13º salario/2021	R\$ 1.316.013,61
-Dívida Ativa parcela 052 e 53/120 – venc. 29.12 e 29.01 - acordo 01217/17	R\$ 106.925,03
-Dívida Ativa parcela 052 e 53/060 – venc. 29.12 e 29.01- acordo 01219/17	R\$ 51.309,36
-Dívida Ativa parcela 043 e 44/060 – venc. 22.12 e 29.01 - acordo 00752/18	R\$ 186.984,11
-Dívida Ativa parcela 037 e 38/060 – venc. 29.12 e 29.01- acordo 01346/18	R\$ 80.358,01
-Dívida Ativa parcela 011 e 12/060 – venc. 22.12 e 22.01 - acordo 00258/21	R\$ 209.715,28

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 63.433,26 SENDO:

NOME	VALOR
<i>Aluguel mês 11 e 12/2021</i>	<i>R\$ 3.700,00*</i>
<i>Vinicius Alberto Fernandes – Serviços Advocatícios mês 11 e 12/2021</i>	<i>R\$ 5.729,00*</i>
<i>Actuary – Software Previdenciário mês 12/2021</i>	<i>R\$ 733,14*</i>
<i>Crédito & Mercado – mês 11 e 12/2021</i>	<i>R\$ 1.564,26*</i>
<i>Mario Alexandre – Manutenção site mês 11/2021</i>	<i>R\$ 557,82*</i>
<i>Ministério da Previdência Social – INSS mês 11, 12 3 13º salario/2021</i>	<i>R\$ 2.951,31*</i>
<i>Serviço de limpeza área externa</i>	<i>R\$ 80,00*</i>
<i>Auto Posto Danilo – combustível – serviços externo do Instituto</i>	<i>R\$ 150,00*</i>
<i>Moacir Ferreira da Silva- galões de agua</i>	<i>R\$ 33,00*</i>
<i>Supermercado Shibata – papel higienico</i>	<i>R\$ 20,11*</i>
<i>ETAA – Escr Técn de Assess Atuarial – parc 011-12</i>	<i>R\$ 1.400,00*</i>
<i>CaspVale – Software Contábil e Folha mês 11 e 12/2021</i>	<i>R\$ 8.380,00*</i>
<i>Athantica Hotels Internac – referente a hospedagem 9 Congresso Brasileiros dos Conselheiros do RPPS</i>	<i>R\$ 714,00*</i>
<i>Gastos com alimentação – referente a hospedagem 9 Congresso Brasileiros dos Conselheiros do RPPS</i>	<i>R\$ 937,97*</i>
<i>Marcelo Silveira Mistroni - passagem aérea ao 9 Congresso Brasileiros dos Conselheiros do RPPS</i>	<i>R\$ 3.524,00*</i>
<i>Diário do Alto Tietê – publicação de extratos</i>	<i>R\$ 5.388,04*</i>
<i>Alamo sistemas de Alarme mês 12 e 01/2022</i>	<i>R\$ 353,24*</i>
<i>Vale Alimentação mês 11 e 12/2021</i>	<i>R\$ 2.473,60*</i>
<i>Sabesp mês 12/2021</i>	<i>R\$ 120,92*</i>
<i>IDC Telecom Ltda. mês 12/2021</i>	<i>R\$ 89,90*</i>
<i>Energia Elétrica</i>	<i>R\$ 133,62*</i>
<i>Telefone</i>	<i>R\$ 171,77*</i>
<i>Despesas Bancárias</i>	<i>R\$ 181,21*</i>
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 39.386,91*
<i>- Folha (Diretoria-Folha mês 12 e 13º Salario)</i>	<i>R\$ 11.522,76*</i>
<i>(Secretaria – Folha mês 12 e 13º Salario)</i>	<i>R\$ 11.470,05*</i>
<i>(Conselho)</i>	<i>R\$ 1.053,54*</i>
<i>(Aposentadoria) 161 aposentados</i>	<i>R\$ 326.262,78</i>
<i>(Aposentadoria 13º Salário)</i>	<i>R\$ 181.615,65</i>
<i>(Pensionistas) 33 pensionistas</i>	<i>R\$ 49.500,84</i>
<i>(Pensionistas 13º Salario)</i>	<i>R\$ 31.004,05</i>
TOTAL DA FOLHA	R\$ 24.046,35*



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 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
<i>Setembro/2021</i>	(-) R\$ 36.651,68	R\$ 232.083,80
<i>Outubro/2021</i>	(-) R\$ 30.435,98	R\$ 201.647,82
<i>Novembro/2021</i>	(-) R\$ 36.730,46	R\$ 164.917,36
<i>Dezembro/2021</i>	(-) R\$ 63.433,26	R\$ 101.484,10

Saldos em 31.12.2021

- Saldo de caixa	R\$ 430,74
- Saldo Banco do Brasil C/C	R\$ 470,56
- Saldo Banco do Brasil Ações Tecnologia BDR	R\$ 210.334,89
- Saldo Banco do Brasil Ações Gov	R\$ 1.285.549,33
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	R\$ 635.041,63
- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2	R\$ 9.210.355,21
- Saldo Banco do Brasil BB Prev RF ALOC	R\$ 5.082.033,42
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	R\$ 3.201.906,44
- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação	R\$ 1.243.729,16
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	R\$ 4.167.124,77
- Saldo Banco Bradesco C/C	R\$ 0,00
- Saldo Banco Bradesco FI RF IDKA PREF2	R\$ 5.489.101,09
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	R\$ 3.652.476,36
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 2.980.802,87
- Saldo CEF C/C	R\$ 632,87
- Saldo CEF Titulos Publicos RF	R\$ 164.422,55
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	R\$ 9.905.524,33
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	R\$ 687.533,80
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	R\$ 5.492.665,12
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 7.833.689,12
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 3.120.760,98
- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado	R\$ 3.480.903,87
- Saldo CEF FIA Multi Gestor	R\$ 2.554.146,20
- Saldo CEF FIA Institucional BDR Nivel I	R\$ 2.267.673,77
- Saldo Banespa C/C	R\$ 554,53
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	R\$ 431.062,73
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Premium	R\$ 1.713.496,11
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	R\$ 132.093,29
- Saldo Banco Petra S.A.	R\$ 62.116,83

Taxa Administrativa

- Saldo BB C/C Taxa Administrativa	R\$ 715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	R\$ 18.399,07
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	R\$ 1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	R\$ 273.137,92
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	R\$ 77.326,15



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

- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B R\$ 338.347,24

Total de Aplicação – R\$ 75.711.754,25 no banco
Total de saldo em C/C – R\$ 2.374,14 - no banco

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	INDICE
				REND 12/2021	PERDA 12/2021	
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 42.489,27	3,4388	R\$ 204.551,97	R\$ (405.605,56)	6,59%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 2.297,31	0,8443	R\$ 8.047,32	R\$ (1.231,76)	6,59%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 64.587,60	0,7062	R\$ 573.868,95	R\$ (169.029,26)	6,59%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 154,06	0,8443	R\$ 567,85	R\$ (94,41)	6,59%
Banco do Brasil	BB PREF Ações Valor	R\$ 125.420,60	4,0767	R\$ 541.949,60	R\$ (726.951,77)	6,59%
Banco do Brasil	BB PREV RF Ret Total	R\$ 31.477,80	0,7611	R\$ 541.784,93	R\$ (131.898,49)	6,59%
Banco do Brasil	BB PREV RF ALOC	R\$ 46.034,09	0,9141	R\$ 192.849,07	R\$ (213.178,82)	6,59%
Banco do Brasil	BB PREV MM Aloação	R\$ 16.428,85	1,3386	R\$ 50.799,46	R\$ (33.604,86)	6,59%
Banco do Brasil	BB Ações Tecnologia BDR	R\$ (267,67)	-0,127	R\$ -	R\$ (39.665,11)	6,59%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 1.267,69	0,7770	R\$ 6.837,20	R\$ -	6,59%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 127.069,38	4,2446	R\$ 715.658,99	R\$ (1.380.934,84)	6,59%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 3.505,58	0,8486	R\$ 11.285,70	R\$ (2.142,62)	6,59%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 75.439,55	0,7674	R\$ 604.024,79	R\$ (197.165,84)	6,59%
CEF	Caixa FIC Aloc Macro Multimercado	R\$ 49.216,69	1,4342	R\$ 174.746,86	R\$ (143.503,62)	6,59%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 41.181,41	0,7197	R\$ 370.934,89	R\$ (121.172,80)	6,59%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 64.151,93	0,8257	R\$ 262.747,71	R\$ (268.110,95)	6,59%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 54.743,06	2,1902	R\$ 383.664,42	R\$ (898.673,41)	6,59%
CEF	Caixa FIA Institucional BDR Nivel I	R\$ 24.286,48	1,7	R\$ 51.540,26	R\$ (7.865,49)	6,59%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 58.570,24	2,00	R\$ 470.147,82	R\$ (1.114.401,36)	6,59%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	R\$ 677,14	0,2	R\$ 18.758,90	R\$ (24.330,70)	6,59%
Bradesco	Bradesco IFC FI Aloc Dinamica	R\$ 28.369,95	0,78	R\$ 126.673,36	R\$ (132.353,55)	6,59%
Bradesco	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	R\$ 116.377,05	2,17	R\$ 259.358,56	R\$ (459.700,58)	6,59%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 1.679,10	0,69	R\$ 13.722,11	R\$ -	6,59%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 2.306,99	0,85	R\$ 9.482,70	R\$ (1.508,30)	6,59%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	R\$ (184,86)	-0,30	R\$ -	R\$ (3.844,20)	6,59%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	R\$ 6.640,27	0,00	R\$ 69.453,79	R\$ (102.283,13)	6,59%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Premium	R\$ 3.531,13	0	R\$ 94.741,34	R\$ (123.418,27)	6,59%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 1.076,76	0,00	R\$ 3.984,06	R\$ (690,46)	6,59%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 988.527,45		R\$ 5.762.182,61	R\$ (6.703.360,16)	

CLARA MARGARIDA NAZARIO PEDROSO
Diretora Superintendente Biritiba Prev

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade