



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 JUNHO DE 2021

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 943.441,51

- Contribuição do Servidor mês 05/2021	R\$ 205.245,56
- Contr Patronal Prefeitura Mês 05/2021	R\$ 454.472,29
- Dívida Ativa parcela 046/120 – venc. 29.06 - acordo 01217/2017	R\$ 48.082,19
- Dívida Ativa parcela 046/060 – venc. 29.06 - acordo 01219/2017	R\$ 23.072,85
- Dívida Ativa parcela 037/060 – venc. 22.06 - acordo 00752/2018	R\$ 83.874,09
- Dívida Ativa parcela 031/060 – venc. 29.06 - acordo 01346/2018	R\$ 35.958,33
- Dívida Ativa parcela 005/060 – venc. 22.06 - acordo 00258/2021	R\$ 92.736,20

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 25.027,65 SENDO:

NOME	VALOR
<i>Aluguel mês 05/2021</i>	<i>R\$ 1.850,00*</i>
<i>Vinicius Alberto Fernandes – Serviços Advocaticios mês 05/2021</i>	<i>R\$ 2.608,84*</i>
<i>Crédito & Mercado – mês 05/2021</i>	<i>R\$ 721,86*</i>
<i>Ministério da Previdência Social – INSS mês 05/2021</i>	<i>R\$ 619,14*</i>
<i>ETAA – Escr Técn de Assess Atuarial – parc 04-12</i>	<i>R\$ 1.400,00*</i>
<i>CaspVale – Software Contábil e Folha mês 05/2021</i>	<i>R\$ 3.892,14*</i>
<i>RP Print Distr. Eletronicos – toner</i>	<i>R\$ 189,55*</i>
<i>Brutus Com Imp e Export – luminária teto</i>	<i>R\$ 69,10*</i>
<i>Alamo sistemas de Alarme mês 06/2021</i>	<i>R\$ 159,86*</i>
<i>Vale Alimentação mês 05/2021</i>	<i>R\$ 927,60*</i>
<i>Sabesp mês 06/2021</i>	<i>R\$ 117,06*</i>
<i>IDC Telecom Ltda. mês 06/2021</i>	<i>R\$ 89,90*</i>
<i>Energia Elétrica</i>	<i>R\$ 80,00*</i>
<i>Telefone</i>	<i>R\$ 173,41*</i>
<i>Despesas Bancárias</i>	<i>R\$ 43,60*</i>
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 12.942,06*
- Folha (Diretoria-Folha)	R\$ 6.465,55*
(Secretaria – Folha)	R\$ 4.566,50*
(Conselho)	R\$ 1.053,54*
(Aposentadoria) 144 aposentados	R\$ 285.930,49
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 10.167,89
(Pensionistas) 30 pensionistas	R\$ 55.510,19
(Pensionistas 13º Salario)	R\$ 2.562,77
TOTAL DA FOLHA	R\$ 12.085,59*

***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	<i>R\$ 465.013,40</i>
<i>Fevereiro/2021</i>	(-) R\$ 29.273,50	<i>R\$ 435.739,90</i>
<i>Março/2021</i>	(-) R\$ 31.278,58	<i>R\$ 404.461,32</i>
<i>Abril/2021</i>	(-) R\$ 26.574,25	<i>R\$ 377.887,07</i>
<i>Mai/2021</i>	(-) R\$ 27.719,77	<i>R\$ 350.167,30</i>
<i>Junho/2021</i>	(-) R\$ 25.027,65	<i>R\$ 325.139,65</i>

Saldos em 30.06.2021

- Saldo de caixa	R\$	304,82
- Saldo Banco do Brasil C/C	R\$	15.072,94
- Saldo Banco do Brasil Ações Gov	R\$	1.577.781,08
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	R\$	225.492,69
- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2	R\$	8.778.240,78
- Saldo Banco do Brasil BB Prev RF ALOC	R\$	5.067.611,33
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	R\$	3.514.077,32
- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação	R\$	1.234.692,64
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	R\$	4.128.654,22
- Saldo Banco Bradesco C/C	R\$	0,00
- Saldo Banco Bradesco FI RF IDKA PREF2	R\$	5.566.206,26
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	R\$	3.628.939,84
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	R\$	3.825.300,16
- Saldo CEF C/C	R\$	22.054,40
- Saldo CEF Titulos Publicos RF	R\$	159.410,08
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	R\$	9.605.619,02
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	R\$	397.524,95
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	R\$	5.302.519,26
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$	7.898.488,42
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	R\$	4.197.047,71
- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado	R\$	2.996.284,89
- Saldo CEF FIA Multi Gestor	R\$	3.258.229,66
- Saldo Banespa C/C	R\$	16.286,77
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	R\$	428.871,36
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Premium	R\$	1.725.045,51
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	R\$	129.560,99
- Saldo Banco Petra S.A.	R\$	63.184,51

Taxa Administrativa

- Saldo BB C/C Taxa Administrativa	R\$	715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	R\$	18.042,98
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	R\$	1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	R\$	267.711,05
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	R\$	435.559,28
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	R\$	340.798,13

Total de Aplicação – R\$ 74.770.894,12 no banco

Total de saldo em C/C – R\$ 54.130,29 - 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	Maio/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	Maio/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 06/2021	PERDA 06/2021	
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 13.770,34	0,8804	R\$ 168.062,70	R\$ (63.384,54)	6,39%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 405,27	0,18	R\$ 1.966,62	R\$ -	6,39%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2	(R\$ 8.216,08)	-0,0935	R\$ 178.478,22	R\$ (55.752,96)	6,39%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 32,43	0,18	R\$ 117,35	R\$ -	6,39%
Banco do Brasil	BB PREF Ações Valor	(R\$ 27.416,52)	-0,7741	R\$ 416.529,00	R\$ 289.360,29	6,39%
Banco do Brasil	BB PREV RF Ret Total	R\$ 1.932,44	0,468	R\$ 443.131,38	R\$ (71.715,49)	6,39%
Banco do Brasil	BB PREV RF ALOC	R\$ 5.643,90	0,1114	R\$ 60.980,44	R\$ (95.732,28)	6,39%
Banco do Brasil	BB PREV MM Aloação	R\$ 2.020,83	0,1639	R\$ 26.627,36	R\$ (18.469,28)	6,39%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 493,22	0,3100	R\$ 1.824,53	R\$ -	6,39%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 45.114,45	1,08	R\$ 588.589,61	R\$ (177.578,73)	6,39%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 748,46	0,1800	R\$ 1.134,23	R\$ -	6,39%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	(R\$ 14.402,05)	-0,14	R\$ 183.270,93	R\$ (76.317,29)	6,39%
CEF	Caixa FIC Aloc Macro Multimercado	(R\$ 5.063,89)	-0,16	R\$ 114.856,62	R\$ (24.232,36)	6,39%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	(R\$ 14.744,74)	-0,2700	R\$ 123.851,03	R\$ (42.234,80)	6,39%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	(R\$ 238,19)	0	R\$ 101.425,36	R\$ (41.989,31)	6,39%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 44.090,90	1,65	R\$ 328.921,36	R\$ (136.846,89)	6,39%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 78.365,48	2,09	R\$ 411.577,58	R\$ (211.333,83)	6,39%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	R\$ 1.327,60	0,39	R\$ 6.851,17	R\$ (9.972,49)	6,39%
Bradesco	Bradesco IFC FI Aloc Dinamica	R\$ 11.970,07	0,33	R\$ 46.335,88	R\$ (75.552,59)	6,39%
Bradesco	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	R\$ 1.116,25	0,02	R\$ 46.330,66	R\$ (169.367,51)	6,39%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 1.296,31	0,3	R\$ 3.684,42	R\$ -	6,39%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 539,98	0,2	R\$ 1.682,24	R\$ (34,71)	6,39%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	(R\$ 101,83)	-0,16	R\$ -	R\$ (2.776,52)	6,39%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	(R\$ 9.850,29)	-2,25	R\$ 59.311,21	R\$ (55.331,92)	6,39%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Premium	R\$ 6.841,41	0,4	R\$ 34.271,12	R\$ (51.398,65)	6,39%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 214,30	0,17	R\$ 815,09	R\$ (53,79)	6,39%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 135.890,05		R\$ 3.350.626,11	R\$ (1.090.715,65)	

CLARA MARGARIDA NAZARIO PEDROSO
Diretora Superintendente Biritiba Prev

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade