



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 2021

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 898.628,37

- Contribuição do Servidor mês 04/2021	R\$ 161.621,57
- Contr Patronal Prefeitura Mês 04/2021	R\$ 455.554,39
- Dívida Ativa parcela 045/120 – venc. 29.05 - acordo 01217/2017	R\$ 47.750,59
- Dívida Ativa parcela 045/060 – venc. 29.05 - acordo 01219/2017	R\$ 22.913,73
- Dívida Ativa parcela 036/060 – venc. 22.05 - acordo 00752/2018	R\$ 83.261,87
- Dívida Ativa parcela 030/060 – venc. 29.05 - acordo 01346/2018	R\$ 35.681,72
- Dívida Ativa parcela 004/060 – venc. 22.05 - acordo 00258/2021	R\$ 91.844,50

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 27.719,77 SENDO:

NOME	VALOR
<i>Aluguel mês 05/2021</i>	<i>R\$ 1.850,00*</i>
<i>IDCOM Com. Eirieli ME – impressora</i>	<i>R\$ 1.906,80*</i>
<i>Supermercado Shibata – material de limpeza, açúcar e pó de café</i>	<i>R\$ 179,57*</i>
<i>Vinicius Alberto Fernandes – Serviços Advocáticos mês 04/2021</i>	<i>R\$ 2.608,84*</i>
<i>Crédito & Mercado – mês 04/2021</i>	<i>R\$ 721,86*</i>
<i>Mario Alexandre – manutenção site mês 04/2021</i>	<i>R\$ 512,00*</i>
<i>Ministério da Previdência Social – INSS mês 04/2021</i>	<i>R\$ 619,14*</i>
<i>ETAA – Escr Técn de Assess Atuarial – parc 03-12</i>	<i>R\$ 1.400,00*</i>
<i>Actuary – software Previdenciário mês 05/2021</i>	<i>R\$ 670,79*</i>
<i>CaspVale – Software Contábil e Folha mês 04/2021</i>	<i>R\$ 3.892,14*</i>
<i>Alamo sistemas de Alarme mês 05/2021</i>	<i>R\$ 159,86*</i>
<i>Vale Alimentação mês 04/2021</i>	<i>R\$ 927,60*</i>
<i>Sabesp mês 05/2021</i>	<i>R\$ 110,31*</i>
<i>IDC Telecom Ltda. mês 05/2021</i>	<i>R\$ 89,90*</i>
<i>Energia Elétrica</i>	<i>R\$ 73,55*</i>
<i>Telefone</i>	<i>R\$ 150,07*</i>
<i>Despesas Bancárias</i>	<i>R\$ 75,20*</i>
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 15.947,63
- Folha (Diretoria-Folha)	R\$ 6.401,53*
(Secretaria – Folha)	R\$ 4.551,19*
(Conselho)	R\$ 819,42*
(Aposentadoria) 144 aposentados	R\$ 284.588,38
(Auxilio funeral)	R\$ 13.314,69
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 11.170,44
(Pensionistas) 30 pensionistas	R\$ 46.477,30
(Pensionistas 13º Salario)	R\$ 3.967,15
TOTAL DA FOLHA	R\$ 11.772,14*

***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>

Saldos em 31.05.2021

- Saldo de caixa	R\$	373,92
- Saldo Banco do Brasil C/C		
- Saldo Banco do Brasil Ações Gov	R\$	6.202,25
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	R\$	1.564.010,74
- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2	R\$	225.087,42
- Saldo Banco do Brasil BB Prev RF ALOC	R\$	8.786.456,86
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	R\$	5.061.967,43
- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação	R\$	3.541.493,84
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	R\$	1.232.671,81
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	R\$	4.126.721,78
- Saldo Banco Bradesco C/C		
- Saldo Banco Bradesco FI RF IDKA PRAF2	R\$	0,00
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	R\$	5.565.090,01
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	R\$	3.616.969,77
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	R\$	3.746.934,68
- Saldo CEF C/C		
-Saldo CEF Titulos Publicos RF	R\$	24.921,15
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	R\$	158.916,86
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	R\$	9.620.021,07
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	R\$	396.776,49
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$	5.317.264,00
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	R\$	7.898.726,61
- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado	R\$	4.151.933,26
- Saldo CEF FIA Multi Gestor	R\$	3.001.348,78
- Saldo CEF FIA Multi Gestor	R\$	2.659.138,76
- Saldo Banespa C/C		
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	R\$	12.987,15
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Premium	R\$	438.721,65
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	R\$	1.718.204,10
- Saldo Banco Petra S.A.	R\$	129.346,69
- Saldo Banco Petra S.A.	R\$	63.286,34

Taxa Administrativa

- Saldo BB C/C Taxa Administrativa	R\$	715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	R\$	18.010,55
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	R\$	1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	R\$	267.171,07
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	R\$	450.317,76
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	R\$	339.470,53

Total de Aplicação – R\$ 74.096.058,06 no banco

Total de saldo em C/C – R\$ 38.624,48 - 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 05/2021	PERDA 05/2021	
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 66.548,79	5,5138	R\$ 154.292,36	R\$ (63.384,54)	6,69%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 399,65	0,1778	R\$ 1.561,35	R\$ -	6,69%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 58.557,01	0,6709	R\$ 178.478,22	R\$ (47.536,88)	6,69%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 31,98	0,1778	R\$ 84,92	R\$ -	6,69%
Banco do Brasil	BB PREF Ações Valor	R\$ 171.542,01	0	R\$ 416.529,00	R\$ (261.943,77)	6,69%
Banco do Brasil	BB PREV RF Ret Total	R\$ 24.668,34	0,6013	R\$ 441.198,94	R\$ (71.715,49)	6,69%
Banco do Brasil	BB PREV RF ALOC	R\$ 24.222,17	0,4808	R\$ 55.336,54	R\$ (95.732,28)	6,69%
Banco do Brasil	BB PREV MM Aloação	R\$ 12.337,67	1,011	R\$ 24.606,53	R\$ (18.469,28)	6,69%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 454,28	0,2667	R\$ 1.331,31	R\$ -	6,69%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 257.928,12	6,6237	R\$ 543.475,16	R\$ (177.578,73)	6,69%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 674,28	0,1702	R\$ 3.184,77	R\$ -	6,69%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 63.966,71	0,6694	R\$ 183.270,93	R\$ (61.915,24)	6,69%
CEF	Caixa FIC Aloc Macro Multimercado	R\$ 42.500,70	1,4364	R\$ 114.856,62	R\$ (19.168,47)	6,69%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 44.486,77	0,6437	R\$ 123.851,03	R\$ (27.490,06)	6,69%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 20.155,13	0,2387	R\$ 101.425,36	R\$ (41.751,12)	6,69%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 127.211,99	5,0243	R\$ 284.830,46	R\$ (136.846,89)	6,69%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 211.828,75	5,99	R\$ 333.212,10	R\$ (211.333,83)	6,69%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	R\$ 3.471,85	1,03	R\$ 5.523,57	R\$ (9.972,49)	6,69%
Bradesco	Bradesco IFC FI Aloc Dinamica	R\$ 15.272,16	0,42	R\$ 34.365,81	R\$ (75.552,59)	6,69%
Bradesco	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	(R\$ 1.771,01)	-0,03	R\$ 45.214,41	R\$ (169.367,51)	6,69%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 1.229,71	0,27	R\$ 2.388,11	R\$ -	6,69%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 522,66	0,2	R\$ 1.142,26	R\$ (34,71)	6,69%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	(R\$ 2.217,68)	-3,39	R\$ -	R\$ (2.674,69)	6,69%
Banespa	Santander FI FIC Divivendos Vip	R\$ 23.044,67	5,54	R\$ 59.311,21	R\$ (45.481,63)	6,69%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Premium	R\$ 17.257,57	1,03	R\$ 27.429,71	R\$ (51.398,65)	6,69%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 219,35	0,17	R\$ 600,79	R\$ (53,79)	6,69%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 1.184.543,63		R\$ 3.137.501,47	R\$ (1.589.402,64)	

CLARA MARGARIDA NAZARIO PEDROSO
Diretora Superintendente Biritiba Prev

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade