



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 MARÇO DE 2021

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 895.779,05

- Contribuição do Servidor mês 02/2021	R\$ 162.595,38
- Contr Patronal Prefeitura Mês 02/2021	R\$ 458.223,36
- Dívida Ativa parcela 043/120 – venc. 28.03 - acordo 01217/2017	R\$ 46.753,32
- Dívida Ativa parcela 043/060 – venc. 28.03 - acordo 01219/2017	R\$ 22.435,18
- Dívida Ativa parcela 034/060 – venc. 22.03 - acordo 00752/2018	R\$ 81.462,65
- Dívida Ativa parcela 028/060 – venc. 28.03 - acordo 01346/2018	R\$ 34.881,53
- Dívida Ativa parcela 002/060 – venc. 22.03 - acordo 00258/2021	R\$ 89.427,63

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 31.278,58 SENDO:

NOME	VALOR
<i>Aluguel mês 03/2021</i>	<i>R\$ 1.602,58*</i>
<i>Moacir Ferreira da Silva – galões de agua</i>	<i>R\$ 32,00*</i>
<i>Vinicius Alberto Fernandes – Serviços Advocatícios mês 02/2021</i>	<i>R\$ 2.608,84*</i>
<i>Crédito & Mercado – mês 02/2021</i>	<i>R\$ 721,86*</i>
<i>Mario Alexandre – manutenção site mês 02/2021</i>	<i>R\$ 512,00*</i>
<i>Ministério da Previdência Social – INSS mês 02/2021</i>	<i>R\$ 619,14*</i>
<i>Diario do Alto Tiete – publicações de extratos</i>	<i>R\$ 4.061,30*</i>
<i>ETAA – Escr Técn de Assess Atuarial – parc 01-12</i>	<i>R\$ 1.400,00*</i>
<i>Acutary – software Previdenciário mês 03/2021</i>	<i>R\$ 670,79*</i>
<i>CaspVale – Software Contábil e Folha mês 02/2021</i>	<i>R\$ 3.892,14*</i>
<i>Alamo sistemas de Alarme mês 03/2021</i>	<i>R\$ 159,86*</i>
<i>IPTU 2021</i>	<i>R\$ 500,94*</i>
<i>Vale Alimentação mês 02/2021</i>	<i>R\$ 927,60*</i>
<i>Sabesp mês 03/2021</i>	<i>R\$ 109,27*</i>
<i>IDC Telecom Ltda. mês 03/2021</i>	<i>R\$ 89,90*</i>
<i>Energia Elétrica</i>	<i>R\$ 79,93*</i>
<i>Telefone</i>	<i>R\$ 392,14*</i>
<i>Despesas Bancárias</i>	<i>R\$ 96,45*</i>
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 18.476,74*
- Folha (Diretoria-Folha)	R\$ 6.401,53*
(Secretaria – Folha)	R\$ 4.187,84*
(Secretaria 13º Salario)	R\$ 1.510,11*
(Conselho)	R\$ 702,36*
(Aposentadoria) 146 aposentados	R\$ 283.369,72
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 12.027,51
(Pensionistas) 31 pensionistas	R\$ 40.539,01
(Pensionistas 13º Salario)	R\$ 1.351,28
TOTAL DA FOLHA	R\$ 12.801,84*

***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>

Saldos em 31.03.2021

- Saldo de caixa	R\$ 553,49
- Saldo Banco do Brasil C/C	R\$ 5.355,31
- Saldo Banco do Brasil Ações Gov	R\$ 1.012.533,29
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	R\$ 348.863,93
- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2	R\$ 8.655.206,45
- Saldo Banco do Brasil BB Prev RF ALOC	R\$ 5.006.630,89
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	R\$ 2.469.135,03
- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação	R\$ 1.214.062,25
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	R\$ 4.073.234,04
- Saldo Banco Bradesco C/C	R\$ 0,00
- Saldo Banco Bradesco FI RF IDKA PREF2	R\$ 5.521.646,61
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	R\$ 3.582.603,96
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 3.419.030,82
- Saldo CEF C/C	R\$ 23.082,00
- Saldo CEF Titulos Publicos RF	R\$ 158.265,39
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	R\$ 9.474.418,16
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	R\$ 636.324,16
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	R\$ 5.219.607,01
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 8.209.020,20
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 3.255.505,14
- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado	R\$ 2926.160,03
- Saldo CEF FIA Multi Gestor	R\$ 2.449.806,20
- Saldo Banespa C/C	R\$ 6.379,61
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	R\$ 407.871,13
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	R\$ 1.690.774,39
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	R\$ 128.791,69
- Saldo Banco Petra S.A.	R\$ 65.565,85

Taxa Administrativa

- Saldo BB C/C Taxa Administrativa	R\$ 715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	R\$ 17.935,03
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	R\$ 1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	R\$ 266.105,22
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	R\$ 495.738,64
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	R\$ 333.946,96

Total de Aplicação	– R\$ 71.038.782,47 no banco
Total de saldo em C/C	– R\$ 35.533,10 - 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				
set/13	16/09/2013	R\$ 20.916,34	Jan/16	15/01/2016	R\$	75,60
out/13	10/10/2013	R\$ 12.176,08	Fev/16	15/02/2016	R\$	278,54
nov/13	18/11/2013	R\$ 6.056,33	Mar/16	15/03/2016	R\$	169,23
dez/13	16/12/2013	R\$ 3.644,20	Abr/16	15/04/2016	R\$	102,95
jan/14	15/01/2014	R\$ 7.512,56	Mai/16	16/05/2016	R\$	160,94
fev/14	17/02/2014	R\$ 13.256,37	Jun/16	15/06/2016	R\$	91,51
mar/14	17/03/2014	R\$ 4.901,13	Julh/16	15/07/2016	R\$	175,61
abr/14	15/04/2014	R\$ 7.322,03	Agos/16	15/08/2016	R\$	1.906,91
mai/14	15/05/2014	R\$ 6.854,61		31/08/2016	R\$	2.019,57
jun/14	16/06/2014	R\$ 2.232,18	Set/16	15/09/2016	R\$	2.363,30
jul/14	15/07/2014	R\$ 4.144,49	Out/16	17/10/2016	R\$	893,68
ago/14	15/08/2014	R\$ 3.596,31	Nov/16	16/11/2016	R\$	759,93
set/14	15/09/2014	R\$ 965,98	Dez/16	15/12/2016	R\$	74,96
out/14	15/10/2014	R\$ 2.644,79	Jan/17	16/01/2017	R\$	162,08
nov/14	17/11/2014	R\$ 2.485,51	Fev/17	15/02/2017	R\$	96,98
dez/14	15/12/2014	R\$ 1.487,68	Abr/17	17/04/2017	R\$	311,02
jan/15	15/01/2015	R\$ 1.123,72	Mai/17	15/05/2017	R\$	323,57
fev/15	18/02/2015	R\$ 1.036,53	Junho/17	16/06/2017	R\$	323,88
mar/15	16/03/2015	R\$ 1.000,01	Julho/17	17/07/2017	R\$	186,30
abr/15	15/04/2015	R\$ 5.678,22	Agos/17	15/08/2017	R\$	358,96
mai/15	15/05/2015	R\$ 1.502,41	Set/17	15/09/2017	R\$	166,93
jun/15	15/06/2015	R\$ 1.829,64	Out/17	16/11/2017	R\$	57,44
jul/15	31/07/2015	R\$ 1.508,03	Nov/17	-----	-----	
ago/15	31/08/2015	R\$ 1.245,22	Dez/17	15/12/2017	R\$	77,09
set/15	30/09/2015	R\$ 1.011,78	Jan/18	15/01/2018	R\$	65,88
out/15	31/10/2015	R\$ 223,92	Fev/18	15/02/2018	R\$	1.722,07
nov/15	30/11/2015	R\$ 312,83	Mar/18	15/03/2018	R\$	84,12
dez/15	15/12/2015	R\$ 755,35	Abril/18	16/04/2018	R\$	253,89
			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 03/2021	PERDA 03/2021	
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 54.814,91	5,7234	R\$ 54.814,91	R\$ (63.384,54)	6,79%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 146,17	0,0168	R\$ 337,86	R\$ -	6,79%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 31.908,35	0,37	R\$ 47.227,81	R\$ (47.536,88)	6,79%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 3,02	0,0168	R\$ 9,40	R\$ -	6,79%
Banco do Brasil	BB PREF Ações Valor	R\$ 196.170,79	8,6306	R\$ 196.170,79	R\$ (261.943,77)	6,79%
Banco do Brasil	BB PREV RF Ret Total	(R\$ 14.094,24)	-0,3448	R\$ -	R\$ (71.715,49)	6,79%
Banco do Brasil	BB PREV RF ALOC	(R\$ 21.174,34)	-0,4211	R\$ -	R\$ (95.732,28)	6,79%
Banco do Brasil	BB PREV MM Aloação	(R\$ 4.860,40)	-0,3987	R\$ 5.996,97	R\$ (18.469,28)	6,79%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 245,33	0,1553	R\$ 679,84	R\$ -	6,79%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 147.047,04	4,7305	R\$ 147.047,04	R\$ (177.578,73)	6,79%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 396,55	0,0092	R\$ 732,44	R\$ -	6,79%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 29.357,80	0,3115	R\$ 37.668,02	R\$ (61.915,24)	6,79%
CEF	Caixa FIC Aloc Macro Multimercado	R\$ 39.667,87	1,3743	R\$ 39.667,87	R\$ (19.168,47)	6,79%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 19.216,06	0,3695	R\$ 26.192,04	R\$ (27.490,06)	6,79%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 24.639,00	0,301	R\$ 26.718,95	R\$ (41.751,12)	6,79%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 75.497,90	3,1798	R\$ 75.497,90	R\$ (136.846,89)	6,79%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 5.308,24	0,16	R\$ 5.308,24	R\$ (211.333,83)	6,79%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	(R\$ 1.674,95)	-0,5	R\$ -	R\$ (9.972,49)	6,79%
Bradesco	Bradesco IFC FI Aloc Dinamica	(R\$ 19.523,41)	-0,54	R\$ -	R\$ (75.552,59)	6,79%
Bradesco	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	(R\$ 50.186,93)	-0,9	R\$ -	R\$ (168.196,50)	6,79%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 208,93	0	R\$ 333,80	R\$ -	6,79%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	(R\$ 8,31)	0	R\$ 76,41	R\$ (34,71)	6,79%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	(R\$ 129,89)	-0,20	R\$ -	R\$ (395,18)	6,79%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	R\$ 28.460,69	7,50	R\$ 28.460,69	R\$ (45.481,63)	6,79%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	(R\$ 8.774,87)	-0,52	R\$ -	R\$ (51.398,65)	6,79%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 3,94	0,00	R\$ 45,79	R\$ (53,79)	6,79%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 532.665,25		R\$ 692.986,77	R\$ (1.585.952,12)	

CLARA MARGARIDA NAZARIO PEDROSO
Diretora Superintendente Biritiba Prev

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade