



**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 SETEMBRO DE 2021**

**TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 953.065,65**

- Contribuição do Servidor mês 07/2021	R\$ 202.433,94
- Contr Patronal Prefeitura Mês 07/2021	R\$ 448.246,57
- Dívida Ativa parcela 049/120 – venc. 29.09 - acordo 01217/2017	R\$ 50.402,60
- Dívida Ativa parcela 049/060 – venc. 29.09 - acordo 01219/2017	R\$ 24.186,34
- Dívida Ativa parcela 039/060 – venc. 22.09 - acordo 00752/2018	R\$ 90.024,53
- Dívida Ativa parcela 034/060 – venc. 29.09 - acordo 01346/2018	R\$ 37.783,46
- Dívida Ativa parcela 008/060 – venc. 22.09 - acordo 00258/2021	R\$ 99.988,21

**TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 36.651,68 SENDO:**

<b>NOME</b>	<b>VALOR</b>
<i>Aluguel mês 08/2021</i>	<i>R\$ 1.850,00*</i>
<i>Vinicius Alberto Fernandes – Serviços Advocatícios mês 08/2021</i>	<i>R\$ 2.608,84*</i>
<i>Actuary – Software Previdenciário mês 09/2021</i>	<i>R\$ 670,79*</i>
<i>Crédito &amp; Mercado – mês 08/2021</i>	<i>R\$ 782,13*</i>
<i>Mario Alexandre – Manutenção site mês 08/2021</i>	<i>R\$ 512,00*</i>
<i>Ministério da Previdência Social – INSS mês 08/2021</i>	<i>R\$ 619,14*</i>
<i>Diário do Alto Tietê – publicação de extratos</i>	<i>R\$ 5.116,32*</i>
<i>ETAA – Escr Técn de Assess Atuarial – parc 07-12</i>	<i>R\$ 1.400,00*</i>
<i>CaspVale – Software Contábil e Folha mês 08/2021</i>	<i>R\$ 3.892,14*</i>
<i>Marcelo Silveira Mistroni – passagem aérea ida e volta Congresso Apeprem – São Jose do Rio Preto</i>	<i>R\$ 1.791,02*</i>
<i>TGM – Com Utilidades Domesticas- borrifador para sanitização</i>	<i>R\$ 28,00*</i>
<i>Alamo sistemas de Alarme mês 09/2021</i>	<i>R\$ 159,86*</i>
<i>Vale Alimentação mês 08/2021</i>	<i>R\$ 927,60*</i>
<i>Sabesp mês 09/2021</i>	<i>R\$ 120,92*</i>
<i>IDC Telecom Ltda. mês 09/2021</i>	<i>R\$ 89,90*</i>
<i>Energia Elétrica</i>	<i>R\$ 92,23*</i>
<i>Telefone</i>	<i>R\$ 174,15*</i>
<i>Despesas Bancárias</i>	<i>R\$ 43,60*</i>
<b>TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA</b>	<b>R\$ 20.878,64*</b>
<i>- Folha (Diretoria-Folha)</i>	<i>R\$ 6.401,53*</i>
<i>(Secretaria) – Folha</i>	<i>R\$ 4.291,01*</i>
<i>(Secretaria) – Férias</i>	<i>R\$ 4.026,96*</i>
<i>(Conselho)</i>	<i>R\$ 1.053,54*</i>
<i>(Aposentadoria) 144 aposentados</i>	<i>R\$ 311.799,68</i>
<i>(Aposentadoria 13º Salário)</i>	<i>R\$ 15.709,44</i>
<i>(Pensionistas) 30 pensionistas</i>	<i>R\$ 50.008,86</i>
<i>(Pensionistas 13º Salario)</i>	<i>R\$ 2.376,45</i>
<b>TOTAL DA FOLHA</b>	<b>R\$ 15.773,04**</b>

\*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.**

<b>Remuneração</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
R\$ 24.177.787,94	<b>R\$ 483.555,76</b>	<b>R\$ 483.555,76</b>
<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

**Saldos em 30.09.2021**

- Saldo de caixa	R\$ 919,44
- <b>Saldo Banco do Brasil C/C</b>	R\$ 16.764,97
- Saldo Banco do Brasil Ações Tecnologia BDR	R\$ 231.659,91
- Saldo Banco do Brasil Ações Gov	R\$ 1.365.270,47
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	R\$ 237.450,50
- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2	R\$ 9.042,145,51
- Saldo Banco do Brasil BB Prev RF ALOC	R\$ 5.032.001,86
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	R\$ 3.285.467,67
- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação	R\$ 1.220.428,00
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	R\$ 4.109.706,46
- <b>Saldo Banco Bradesco C/C</b>	R\$ 0,00
- Saldo Banco Bradesco FI RF IDKA PREF2	R\$ 5.466.133,90
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	R\$ 3.597.883,48
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 3.261.768,84
- <b>Saldo CEF C/C</b>	R\$ 464.966,60
- Saldo CEF Titulos Publicos RF	R\$ 161.351,58
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	R\$ 9.714.188,90
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	R\$ 401.066,76
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	R\$ 5.366.625,02
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 7.751.034,19
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 3.530.797,09
- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado	R\$ 3.451.707,02
- Saldo CEF FIA Multi Gestor	R\$ 2.848.657,21
- Saldo CEF FIA Institucional BDR Nivel I	R\$ 249.374,76
- <b>Saldo Banespa C/C</b>	R\$ 22.699,23
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	R\$ 399.834,44
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Premium	R\$ 1.696.537,58
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	R\$ 130.675,44
- Saldo Banco Petra S.A.	R\$ 62.752,98

**Taxa Administrativa**

- Saldo BB C/C Taxa Administrativa	R\$ 715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	R\$ 18.199,50
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	R\$ 1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	R\$ 270.215,36
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	R\$ 369.459,72
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	R\$ 335.088,43

**Total de Aplicação – R\$ 73.607.482,58 no banco**

**Total de saldo em C/C – R\$ 505.146,98 - 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**

<b>MÊS</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>				
			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
			<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>131.144,15</b>

**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 09/2021	PERDA 09/2021	
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	(R\$ 98.849,39)	-6,7514	R\$ 168.062,70	R\$ (275.895,15)	7,02%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 831,81	0,3663	R\$ 3.924,43	R\$ -	7,02%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 90.899,04	1,0334	R\$ 292.382,95	R\$ (55.752,96)	7,02%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 66,43	0,3663	R\$ 273,87	R\$ -	7,02%
Banco do Brasil	BB PREF Ações Valor	(R\$ 84.990,18)	-2,5216	R\$ 416.529,00	R\$ (517.969,94)	7,02%
Banco do Brasil	BB PREV RF Ret Total	R\$ 4.401,49	0,10702	R\$ 447.532,87	R\$ (95.064,74)	7,02%
Banco do Brasil	BB PREV RF ALOC	(R\$ 267,32)	0,0053	R\$ 60.980,44	R\$ (131.341,75)	7,02%
Banco do Brasil	BB PREV MM Aloação	(R\$ 8.679,19)	0,7061	R\$ 26.627,36	R\$ (32.733,92)	7,02%
Banco do Brasil	BB Ações Tecnologia BDR	(R\$ 17.681,73)	-7,0913	R\$ -	R\$ (18.340,09)	7,02%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 692,29	0,4309	R\$ 3.766,23	R\$ -	7,02%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	(R\$ 246.457,37)	-6,5248	R\$ 588.589,61	R\$ (843.829,35)	7,02%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 1.511,12	0,3782	R\$ 4.676,04	R\$ -	7,02%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 94.376,61	0,9811	R\$ 291.840,81	R\$ (76.317,29)	7,02%
CEF	Caixa FIC Aloc Macro Multimercado	(R\$ 25.725,75)	-0,7398	R\$ 114.856,62	R\$ (112.810,23)	7,02%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 57.251,73	1,0783	R\$ 191.400,09	R\$ (45.678,10)	7,02%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 27.415,27	0,355	R\$ 128.840,63	R\$ (216.858,81)	7,02%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	(R\$ 166.563,71)	-5,5241	R\$ 328.921,36	R\$ (546.419,34)	7,02%
CEF	Caixa FIA Institucional BDR Nivel I	(R\$ 625,24)	-0,25	R\$ -	R\$ (625,24)	7,02%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	(R\$ 294.642,39)	-8,28	R\$ 411.577,58	R\$ (774.865,15)	7,02%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	(R\$ 541,38)	-0,16	R\$ 6.851,17	R\$ (15.681,98)	7,02%
Bradesco	Bradesco IFC FI Aloc Dinamica	(R\$ 5.549,04)	-0,15	R\$ 46.335,88	R\$ (106.608,95)	7,02%
Bradesco	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	(R\$ 31.215,83)	-0,57	R\$ 46.330,66	R\$ (269.459,87)	7,02%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 1.668,58	0,44	R\$ 8.542,11	R\$ -	7,02%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 1.053,34	0,39	R\$ 4.186,55	R\$ (34,71)	7,02%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	(R\$ 114,17)	-0,18	R\$ -	R\$ (3.208,05)	7,02%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	(R\$ 18.023,20)	-4,31	R\$ 59.311,21	R\$ (84.368,84)	7,02%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Premium	(R\$ 2.594,57)	-0,15	R\$ 34.271,12	R\$ (79.906,58)	7,02%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 467,84	0,36	R\$ 1.929,54	R\$ (53,79)	7,02%
<b>TOTAL DE RENDIMENTO</b>		<b>(R\$ 721.884,91)</b>		<b>R\$ 3.688.540,83</b>	<b>R\$ (4.303.824,83)</b>	

**CLARA MARGARIDA NAZARIO PEDROSO**  
Diretora Superintendente Biritiba Prev

**PATRICIA MENDES VIEIRA**  
Chefe Financeiro e de Contabilidade