



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 ABRIL DE 2024

TOTAL DE REPASSE: R\$ 1.110.783,85

- Aportes Prefeitura parcela 04/12.....	R\$ 306.283,87
- Aportes Câmara parcela 04/12	R\$ 2.686,86
- Contr. Servidor/Patronal Câmara mês 03/2024.....	R\$ 2.104,41
- Contr. Patronal Prefeitura mês 03/2024.....	R\$ 308.762,96
- Contr. Servidor Prefeitura mês 03/2024.....	R\$ 270.168,05
- Dívida Ativa parcela 080/120 – venc. 28.04 - acordo 01217/17.....	R\$ 71.842,87
- Dívida Ativa parcela 039/060 – venc. 22.04 - acordo 00258/21.....	R\$ 148.934,83

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 39.851,43 SENDO:

NOME	VALOR
Actuary – locação de software mês 04/2024	R\$ 817,84
Crédito & Mercado – consultoria mês 03/2024	R\$ 908,97
Mario Alexandre Monteiro Moura – manutenção site mês 03/2024	R\$ 630,55
Sandra Sabino Leite Nunes – Serviços de Limpeza mês 03/2024	R\$ 660,00
Marcio Augusto Cury Marcondes – aluguel mês 03/2024	R\$ 2.188,30
Vinícius Alberto Fernandes – serviços advocatícios mês 03/2024	R\$ 3.229,02
Ronaldo Melo de Jesus – luminária LED bem slim	R\$ 73,66
Previdência Social – Contr. Patronal Secretaria mês 03/2024	R\$ 1.225,48
Embras Empresa Brasileira de Tecnologia Ltda – Locação de software folha e contabilidade	R\$ 10.200,00
Supermercado Shibata – açúcar, po de café, material de limpeza para exercício 2024	R\$ 621,61
Churrascaria São Judas – almoço São José dos Campos – ciclo de debates Tribunal de Contas – Câmara Municipal de São Jose dos Campos	R\$ 162,77
Tec Print – Suprim e Assist Técnica Ltda – toner	R\$ 329,90
Uber – Roberio Souza da Silva – Translado de ida e volta para o ciclo de debates Tribunal de Contas – Câmara Municipal de São Jose dos Campos	R\$ 335,00
FPA Patronal Instituto – Diretoria mês 04/2024	R\$ 717,49
Vale Alimentação mês 04/2024	R\$ 1.520,79
ETAA - Escr Técn de Assess Atuarial – parc 02/12	R\$ 1.532,98
IDC Telecom Ltda. mês 04/2024	R\$ 179,90
Despesas Bancárias	R\$ 83,88
Sabesp mês 04/2024	R\$ 144,68
EDP mês 04/2024	R\$ 98,61
Vivo SA mês 04/2024	R\$ 171,63
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 25.833,06
- Folha (Diretoria mensal)	R\$ 6.905,56
(Secretaria mensal)	R\$ 5.977,29
(Conselho)	R\$ 1.135,52
(Aposentadoria) 215 aposentados	R\$ 571.066,37
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 24.386,73
(Pensionistas) 35 pensionistas	R\$ 75.532,07
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 2.446,45
TOTAL DA FOLHA	R\$ 14.018,37

Valores referente à despesa inclusa na taxa administrativa de 3%.



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 2024 (3%) – média mensal de gasto R\$ 59.540,41 ou 8,33% por mês.

Remuneração	Valor	Total
R\$ 23.816.164,84	R\$ 714.484,95	R\$ 714.484,95
Janeiro/2024	(-) R\$ 37.445,47	R\$ 677.039,48
Fevereiro/2024	(-) R\$ 30.989,81	R\$ 646.049,67
Março/2024	(-) R\$ 35.928,58	R\$ 610.121,09
Abril/2024	(-) R\$ 39.851,43	R\$570.269,66

Saldos em 30.04.2024

- Saldo de caixa	R\$ 1.686,11
-Saldo BB C/C Aportes	R\$ 0,00
Saldo Banco do Brasil BB PREV XXI	R\$ 4.843.669,58
-Saldo Banco do Brasil BB Previd RF Perfl	R\$ 3.989.298,74
Saldo Banco do Brasil C/C - Comprev	R\$ 443,70
- Saldo Banco do Brasil C/C	R\$ 11.387,12
-Saldo Banco do Brasil Ações Tecnologia BDR	R\$ 244.058,92
-Saldo Banco do Brasil RF IMA-B 5	R\$ 4.310.406,54
- Saldo Bando do Brasil RF IRF-M	R\$ 1.494.841,56
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	R\$ 4.923.132,60
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	R\$ 3.372.297,26
- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação	R\$ 1.576.761,69
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	R\$ 3.714.409,86
- Saldo BB Previd IDKA 2	R\$ 6.411.198,78
- Saldo Banco Bradesco C/C	R\$ 0,00
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	R\$ 4.629.401,48
-Saldo Bradesco FIC FI RF IMA-B	R\$ 1.987.401,14
-Saldo Bradesco FI RF IDKA PRE 2	R\$ 996.114,59
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 3.250.553,37
- Saldo Bradesco RI REF DI Premium	R\$ 8.113.290,11
- Saldo CEF C/C	R\$ 44.304,95
- Saldo CEF Brasil Matriz RF	R\$ 6.494.946,39
-Saldo CEF Títulos Públicos RF	R\$ 2.180.716,95
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	R\$ 4.550.579,84
-Saldo CEF FI Brasil IRF-M1+	R\$ 2.000.000,00
-Saldo CEF FI Brasil IRF-M RF TP	R\$ 2.000.000,00
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	R\$ 1.947.179,27
-Saldo CEF FIC Brasil DIKA PRE 2A RF LP	R\$ 1.000.000,00
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	R\$ 3.700.151,48
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 1.181.136,62
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 2.733.135,39
- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado	R\$ 4.449.948,69
- Saldo CEF FIA Multi Gestor	R\$ 2.710.649,20
- Saldo CEF FIA Institucional BDR Nivel I	R\$ 2.798.239,07
- Saldo CEF FI Brasil 2024 X TP RF	R\$ 4.582.830,90
- Saldo CEF FIC Brasil RF Ativa	R\$ 4.021.732,79
- Saldo Banespa C/C	R\$ 1.702,37
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	R\$ 2.254.018,20
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Premium	R\$ 1.077.367,46



BIRITIBA-PREV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM

CNPJ/MF nº 06.072.304/0001-40

- Saldo aplic. Banespa IRF-M1 R\$ 1.173.676,73
- **Saldo Banco Petra S.A** R\$ 23.865,60

Taxa Administrativa

- **Saldo BB C/C Taxa Administrativa** R\$ 0,00
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa R\$ 671.853,04
- Saldo BB PREF FLUXO RF Taxa Administrativa R\$ 597.140,10

- **Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin** R\$ 7.669,72
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1 R\$ 355.444,62
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB R\$ 79.172,85
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B R\$ 408.559,01

Total de Aplicação R\$ **106.849.180,42**
Total de saldo em C/C R\$ **65.507,86**

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 NAZÁRIO PEDROSO
Diretora Superintendente

PATRICIA MENDES VIEIRA SOUZA
Chefe Financeiro e de Contabilidade