



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 AGOSTO 2018

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 750.116,64

- Contribuição do Servidor mês julho/2018	R\$ 162.955,66
- Contribuição Patronal Prefeitura julho/2018-parcial	R\$ 297.536,85
- Contribuição Patronal junho /2018- final	R\$ 70.820,28
- Contribuição Patronal maio /2018- final	R\$ 26.744,10
- Dívida Ativa parcela 003/060 – novo (patronal 08/17 a 04/18) -novo	R\$ 55.198,79
- Dívida Ativa parcela 012/120	R\$ 32.220,54
- Dívida Ativa parcela 012/060	R\$ 15.461,43
-Dívida Ativa parcela 163/180	R\$ 44.495,63
-Dívida Ativa parcela 164/180	R\$ 44.683,36

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 26.360,58 SENDO:

NOME	VALOR
Actuary – Software Previdenciario – mês 07/2018	R\$ 609,37*
Benedito Ernesto –serviços de advocacia mês 07/2018	R\$ 1.481,52*
Caio Yoiti Ohama – troca placa lógica do monitor	R\$ 160,00*
Marcia de Carvalho Faria – serviços de limpeza mês 07/2018	R\$ 300,00*
Passagem de ônibus – ida a Receita Federal redarf	R\$ 11,50*
Supermercado Shibata – material de limpeza, açúcar e pó de café	R\$ 157,69*
Lanchonete e Restaurante Poupa Grill - conferência de perspectivas de investimentos Banco do Brasil – São Bernardo do Campo	R\$ 60,00*
Concessionária SPMAR – estacionamento - conferência de perspectivas de investimentos Banco do Brasil – São Bernardo do Campo	R\$ 16,00*
Auto Posto Biritiba Mirim – conferência de perspectivas de investimentos Banco do Brasil – São Bernardo do Campo	R\$ 110,00*
Pedagio - conferência de perspectivas de investimentos Banco do Brasil – São Bernardo do Campo	R\$ 11,80*
Caspvale – locação de software Folha e contabilidade mês 07/2018	R\$ 2.859,28*
Elaine Ap Cardoso Andrade – 04 galões de agua	R\$ 24,00*
Lima & Junior – manutenção site mês 07/2018	R\$ 482,70*
Correios – Aditivo Crédito & Mercado	R\$ 26,95*
IDC Telecom mês 07/2018	R\$ 102,46*
Waldir Junior Rizzo Veras – Aluguel do Prédio mês 07/2018	R\$ 1.500,00*
Ministério da Previdência Social – INSS mês 07/2018	R\$ 1.486,72*
Crédito & Mercado – Consultoria – mês 07/2018	R\$ 660,00*
Prefeitura Munic de Biritiba Mirim – Vale alimentação 07/2018	R\$ 1.153,16*
Sabesp	R\$ 204,55*



BIRITIBA-PREV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM
CNPJ/MF nº 06.072.304/0001-40

Telefone	R\$ 266,72*
Conta de luz	R\$ 89,38*
- Despesas Bancárias	R\$ 19,00*
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 11.792,80*
- Folha (Diretoria)	R\$ 4.201,87*
(Secretaria)	R\$ 3.981,45*
(Secretaria – Férias)	R\$ 3.815,28*
(Secretaria – 13º Salário)	R\$ 713,72*
(Conselho)	R\$ 1.855,46*
(Aposentadoria) 128 aposentados	R\$ 213.886,33
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 8.281,32
(Auxílio Funeral)	R\$ 2.465,04
(Pensionistas) 30 pensionistas	R\$ 36.183,81
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 2.192,97
TOTAL DA FOLHA	R\$ 14.567,78*

* Valores referente à despesa inclusa na taxa administrativa de 2%.

LIMITE DE DESPESA PARA 2018 (2%) – média mensal de gasto R\$ 36.275,05 ou 8,33% por mês.

Remuneração	Valor	Total
R\$ 21.765.033,22	R\$ 435.300,66	R\$ 435.300,66
Janeiro/2018	(-) R\$ 19.561,09	R\$ 415.739,57
Fevereiro/2018	(-) R\$ 29.673,44	R\$ 386.066,13
Março/2018	(-) R\$ 24.936,89	R\$ 361.129,24
Abril/2018	(-) R\$ 27.340,49	R\$ 333.788,75
Maió/2018	(-) R\$ 36.177,94	R\$ 297.610,81
Junho/2018	(-) R\$ 29.470,56	R\$ 268.140,25
Julho/2018	(-) R\$ 26.208,37	R\$ 241.931,88
Agosto/2018	(-) R\$ 26.360,58	R\$ 215.571,30

Saldos em 31.08.2018

- Saldo de caixa	- R\$	204,69*
- Saldo Banco do Brasil C/C	- R\$	21.766,30
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	- R\$	1.566.368,57
- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover	-R\$	135.289,82
- Saldo Banco do Brasil RF Perfil	- R\$	1.628.933,96
- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2	- R\$	6.643.513,56
- Saldo Banco do Brasil BB Prev RF ALOC	- R\$	6.260.351,27



BIRITIBA-PREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM
CNPJ/MF nº 06.072.304/0001-40

- Saldo Banco Bradesco C/C	- R\$ 705,34
- Saldo Banco Bradesco FI RF IDKA PREF2	- R\$ 4.427.702,22
- Saldo Banco Bradesco Max Poder Público	- R\$ 2.025.964,29
- Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-M1	- R\$ 1.700.331,45
- Saldo CEF C/C	-R\$ 44.746,47
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	-R\$ 4.930.710,64
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	- R\$ 4.077.214,27
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	-R\$ 7.511.312,50
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	-R\$ 3.490.410,19
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	-R\$ 3.605.926,99
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	- R\$ 102.920,27
- Saldo Banespa C/C	-R\$ 215,44
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	- R\$ 85.339,36
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	-R\$ 448.655,69
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	- R\$ 1.052.684,26
- Saldo Banco Petra S.A.	- R\$ 76.998,86

Taxa Administrativa

- Sado BB C/C Taxa Administrativa	- R\$ 715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	- R\$ 15.855,38
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	- R\$ 1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	-R\$ 180.583,06
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	-R\$ 319.909,93
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	-R\$ 196.619,09

Total de Aplicação - R\$ 50.483.595,63 - no banco
Total de saldo em C/C - R\$ 68.149,73 - no banco

Devolução do capital Banco Rural – Banco Petra

MÊS	DATA	VALOR				
set/13	16/09/2013	R\$ 20.916,34	Mai/16	16/05/2016	R\$	160,94
out/13	10/10/2013	R\$ 12.176,08	Jun/16	15/06/2016	R\$	91,51
nov/13	18/11/2013	R\$ 6.056,33	Julh/16	15/07/2016	R\$	175,61
dez/13	16/12/2013	R\$ 3.644,20	Agos/16	15/08/2016	R\$	1.906,91
jan/14	15/01/2014	R\$ 7.512,56		31/08/2016	R\$	2.019,57
fev/14	17/02/2014	R\$ 13.256,37	Set/16	15/09/2016	R\$	2.363,30
mar/14	17/03/2014	R\$ 4.901,13	Out/16	17/10/2016	R\$	893,68
abr/14	15/04/2014	R\$ 7.322,03	Nov/16	16/11/2016	R\$	759,93
mai/14	15/05/2014	R\$ 6.854,61	Dez/16	15/12/2016	R\$	74,96
jun/14	16/06/2014	R\$ 2.232,18	Jan/17	16/01/2017	R\$	162,08
jul/14	15/07/2014	R\$ 4.144,49	Fev/17	15/02/2017	R\$	96,98
			Abr/17	17/04/2017	R\$	311,02



BIRITIBA-PREV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM
CNPJ/MF nº 06.072.304/0001-40

ago/14	15/08/2014	R\$	3.596,31	Maio/17	15/05/2017	R\$	323,57
set/14	15/09/2014	R\$	965,98	Junho/17	16/06/2017	R\$	323,88
out/14	15/10/2014	R\$	2.644,79	Julho/17	17/07/2017	R\$	186,30
nov/14	17/11/2014	R\$	2.485,51	Agos/17	15/08/2017	R\$	358,96
dez/14	15/12/2014	R\$	1.487,68	Set/17	15/09/2017	R\$	166,93
jan/15	15/01/2015	R\$	1.123,72	Out/17	16/11/2017	R\$	57,44
fev/15	18/02/2015	R\$	1.036,53	Nov/17	-----	-----	
mar/15	16/03/2015	R\$	1.000,01	Dez/17	15/12/2017	R\$	77,09
abr/15	15/04/2015	R\$	5.678,22	Jan/18	15/01/2018	R\$	65,88
mai/15	15/05/2015	R\$	1.502,41	Fev/18	15/02/2018	R\$	1.722,07
jun/15	15/06/2015	R\$	1.829,64	Mar/18	15/03/2018	R\$	84,12
jul/15	31/07/2015	R\$	1.508,03	Abril/18	16/04/2018	R\$	253,89
ago/15	31/08/2015	R\$	1.245,22	Maio/18	15/05/2018	R\$	401,54
set/15	30/09/2015	R\$	1.011,78	Junho/2018	15/06/2018	R\$	55,42
out/15	31/10/2015	R\$	223,92				
nov/15	30/11/2015	R\$	312,83				
dez/15	15/12/2015	R\$	755,35	Total		R\$	131.144,15
Jan/16	15/01/2016	R\$	75,60				
Fev/16	15/02/2016	R\$	278,54				
Mar/16	15/03/2016	R\$	169,23				
Abr/16	15/04/2016	R\$	102,95				

CLARA MARGARIDA N 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 2018

BANCO	APLICAÇÃO	REND. MENSAL		SALDO ACUM REND 08/2018	SALDO ACUM PERDA 08/2018	INDICE MENSAL IPCA + 0,6%
			% REND. MENSAL			
Banco do Brasil	BB RPPS IMA-B TP	encerrada		R\$ 246.235,32	R\$ (180.541,55)	0,51%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	(R\$ 4.562,87)	-3,2626	R\$ 22.999,24	R\$ (27.222,64)	0,51%
Banco do Brasil	BB RPPS RF IRF M	encerrada		R\$ 177.330,57	R\$ (89.468,24)	0,51%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 6.168,13	0,3953	R\$ 59.894,88	R\$ -	0,51%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2	(R\$ 5.107,06)	-0,0768	R\$ 94.348,21	R\$ (5.107,06)	0,51%
Banco do Brasil	BB PREV IMA GERAL EX	encerrada		R\$ 113.620,54	R\$ (46.374,00)	0,51%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 62,44	0,3953	R\$ 616,40	R\$ -	0,51%
Banco do Brasil	BB PREV RF Perfil	R\$ 8.557,87	0,5535	R\$ 64.557,19	R\$ -	0,51%
Banco do Brasil	BB PREV RF ALOC	(R\$ 24.375,65)	-0,3878	R\$ 93.242,58	R\$ (26.461,62)	0,51%
CEF	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	encerrada		R\$ 386.103,51	R\$ (243.093,71)	0,51%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 25.311,92	0,5177	R\$ 191.969,09	R\$ -	0,51%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo/IBX	(R\$ 4.220,74)	-3,9394	R\$ 12.976,28	R\$ (23.091,53)	0,51%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 30.406,69	0,4065	R\$ 166.851,85	R\$ -	0,51%
CEF	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	encerrada		R\$ 58.038,94	R\$ (50.005,83)	0,51%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	(R\$ 11.048,92)	-0,2703	R\$ 227.289,40	R\$ (76.558,51)	0,51%
CEF	Caixa FI Brasil Ima Geral Tit	encerrada		R\$ 62.030,61	R\$ (23.224,43)	0,51%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 +TP RF LP	encerrada		R\$ -	R\$ (35.839,35)	0,51%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	(R\$ 49,03)	0,0052	R\$ 54.412,81	R\$ (49,03)	0,51%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 4.694,61	0,14	R\$ 44.773,31	R\$ (292,08)	0,51%



BIRITIBA-PREV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
CNPJ/MF nº 06.072.304/0001-40
PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM

Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TP	encerrada		R\$ 153.290,86	R\$ (117.123,77)	0,51%
Bradesco	Bradesco Max Poder Publico	R\$ 10.946,61	0,54	R\$ 80.339,39	R\$ -	0,51%
Bradesco	Bradesco FI Renda Fixa Ima Geral	encerrada		R\$ 54.329,20	R\$ (21.516,08)	0,51%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	(R\$ 944,28)	-0,48	R\$ 13.770,64	R\$ (8.410,90)	0,51%
Bradesco	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	(R\$ 36.523,70)	-0,82	R\$ 57.625,87	R\$ (37.622,38)	0,51%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1	R\$ 6.436,44	0,38	R\$ 65.573,74	R\$ -	0,51%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 1.751,36	0,54	R\$ 13.624,75	R\$ -	0,51%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 683,58	0,38	R\$ 6.964,22	R\$ -	0,51%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	(R\$ 383,43)	-0,49	R\$ 852,68	R\$ (2.950,85)	0,51%
Banespa	Santander FI FIC Divivendos Vip	(R\$ 2.922,55)		R\$ 15.818,36	R\$ (17.966,13)	0,51%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	(R\$ 2.279,41)		R\$ 31.056,87	R\$ (19.467,07)	0,51%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 4.011,71	0,00	R\$ 37.599,04	R\$ -	0,51%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 6.613,72		R\$ 2.608.136,35	R\$ (1.052.386,76)	

CLARA MARGARIDA N PEDROSO
Diretora Superintendente

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade