



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

## RESUMO BALANCETE FEVEREIRO / 2015 \*

### 1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	NO MÊS	NO ANO 2015
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - "Cedidos"	263,66	436,72
Contribuição de Servidor Ativo	333.962,39	339.955,40
Remuneração de Aplicações Financeiras	412.331,18	970.913,48
Compensação Financeiras Entre o RGPS E OS RPPS	0,00	1.495,93
Multas e Juros	464.937,65	502.182,36
Outras Restituições	0,00	0,00
Contribuição Patronal	50.277,55	50.277,55
Parcelamento da Dívida	1.233.334,35	1.344.008,47
<b>TOTAL</b>	<b>2.495.106,78</b>	<b>3.209.269,91</b>

### 2. Valores pagos por elemento de despesas.

MANUTENÇÃO DO IPMV - TAXA ADMINISTRATIVA 2,0%**	Quantidade	VL. PAGOS
Vcto Vantagens Fixas/Aux.alimentação/Transporte	10 SERVIDORES	49.650,94
Obrigações Patronais		4.746,30
Material de Consumo	MATERIAL DE LIMPEZA/COZINHA	1.200,00
Diárias		0,00
Passagens e Despesa com Locomoção		0,00
Outros Serviços Terceiros PF	JETONS-REUNIAO ORDIN. - 02 MESES ***	6.720,00
Outros Serviços Terceiros PF - Diárias Conselheiros		0,00
Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME	16.672,99
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>78.990,23</b>
<b>MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS**</b>	<b>Quantidade</b>	<b>VL. PAGOS</b>
Aposentadorias	78 SERVIDORES	92.073,63
Pensões	48 SERVIDORES	46.798,38
Salário Família e Maternidade		1.630,28
Salário Família Aposentado		52,40
Auxílio Doença/Reclusão	114 SERVIDORES	178.673,99
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>319.228,68</b>
		<b>20.144,23</b>
<b>TOTAL GERAL DESPESAS</b>		<b>418.363,14</b>

### 3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

Conta	Saldo mês anterior	Saldo atual
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	41.648.713,93	43.599.320,21
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	170.289,68	275.555,33
CEF 532-8 Reserva Administrativa	107.194,50	108.069,84
BB 42914-7 - Previdência	1.253.984,23	1.258.146,48
ITAÚ 07598-4 - Previdência	2.153.161,14	2.168.995,26
<b>TOTAL BANCOS</b>	<b>45.333.343,48</b>	<b>47.410.087,12</b>

### 4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent.Mês %	Rent. em cada mês em R\$
<b>Recursos Previdência</b>	<b>46.976.493,90</b>	<b>100,00%</b>		<b>405.913,00</b>
<b>Fundo de Investimentos RF</b>	<b>38.413.979,24</b>			<b>253.612,24</b>
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	4.130.008,18	8,79%	0,8171	33.473,25
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	9.307.536,44	19,81%	0,8165	68.905,11
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	14.839.792,90	31,59%	0,7167	103.653,47
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.998.303,11	6,38%	0,2650	7.926,34
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	1.688.839,50	3,60%	-2,4700	5.415,17
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBLICOS	1.082.035,10	2,30%	0,4409	4.749,86
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.685.298,11	3,59%	1,1388	18.975,76
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF L	1.424.019,42	3,03%	0,5072	7.185,90
BB PREVID RF IMAB 5+	409.875,73	0,87%	0,2461	1.023,90
BB PREVID RF IRF-M	848.270,75	1,81%	0,2716	2.303,48
<b>Fundo de Investimentos RF - Credito Privado</b>	<b>1.315.013,60</b>			<b>18.764,00</b>
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.315.013,60	2,80%	1,4476	18.764,00

<b>Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio</b>	<b>224.740,12</b>			<b>2.963,23</b>
---	-------------------	--	--	-----------------