



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

RESUMO BALANCETE ABRIL / 2013

1. As receitas arrecadadas.

RECEITA	ARRECADADA PERIODC	ARRECADADA NO ANO 2013
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil	106,56	312,47
Contribuição de Servidor Ativo	231.047,13	866.561,70
Remuneração de Aplicações Financeiras	401.333,73	777.888,84
Multas e Juros	7.204,60	45.790,11
Outras Receitas	0,00	1.942,83
Contribuição Patronal	157.567,06	922.865,75
Parcelamento da Dívida	54.446,30	226.679,81
TOTAL	851.705,38	2.842.041,51

2. Valores pagos por elemento de despesas.

MANUTENÇÃO DO IPMV - TAXA ADMINISTRATIVA 2,0%	Quantidade	VL. PAGOS
Vcto Vantagens Fixas/Aux.alimentação/transporte	11 SERVIDORES	41.729,44
Salário Família	1 SERVIDOR	23,36
Obrigações Patronais	11 SERVIDORES	3.343,85
Obrigações Tributárias e Contributivas	IMPOSTO DA MOTO	407,07
Material de Consumo	MATERIAL:COZINHA, ALIM. E LIMPEZA	3.402,35
Diárias		0,00
Passagens e Despesa com Locomoção		0,00
Outros Serviços Terceiros PF	JETONS 7 CONSELHEIROS	2.240,00
Outros Serviços Terceiros PJ	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME/XEROX	8.244,82
Equipamentos e Material Permanente		0,00
SUB-TOTAL		59.390,89

MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	37 SERVIDORES	35.252,80
Pensões	46 SERVIDORES	37.254,68
Salário Família e Maternidade		13.384,60
Auxílio Doença	87 SERVIDORES	116.683,48
SUB-TOTAL		202.575,56

Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas	158.855,18
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS	158.855,18

3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

Conta	Saldo mês anterior	Saldo atual
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	28.535.076,01	28.872.115,15
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	154.497,97	192.238,91
CEF 532-8 Reserva Administrativa	987.053,68	1.004.769,06
BB 42914-7 - Previdência	3.010.064,77	3.059.390,82
ITAÚ 07598-4 - BANCO ITAÚ	1.272.823,06	1.261.885,30
TOTAL BANCOS	33.959.515,49	34.390.399,24

4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent. Mês	Rent. Mês R\$
Recursos Previdência	33.185.399,12	100,00%		381.511,83
<i>Fundo de Investimentos RF</i>	<i>26.494.591,00</i>			
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	160.140,24	0,48%	0,6066	965,62
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA	11.751.584,25	35,41%	1,8221	210.296,56
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PÚB R	1.437.220,11	4,33%	1,4373	20.364,75
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	8.285.113,09	24,97%	0,5640	46.884,02
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	1.803.961,95	5,44%	1,7947	31.806,19
BB PREVID RF IRF-M	721.446,89	2,17%	1,0134	9.609,80
BB PREVID RF IMAB 5+	2.335.124,47	7,04%	1,0177	40.753,02
<i>Fundo de Investimentos RF - Credito Privado</i>	<i>1.135.306,40</i>			
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.135.306,40	3,42%	0,7548	8.505,60
<i>Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio</i>	<i>1.496.736,48</i>			
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	268.207,30	0,81%	-34,2525	-140.053,60
FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG - SE	1.228.529,18	3,70%	1,0135	12.326,27

<i>Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações</i>	<i>4.058.765,24</i>			
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	1.278.497,10	3,85%	-0,7200	-9.220,95
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º	1.518.382,84	4,58%	-0,1700	-2.557,90
ITAÚ CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	1.261.885,30	3,80%	-0,8600	-10.937,76

TOTAL DA PERDA DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDÊNCIA	-162.770,21
--	--------------------

Recursos Taxa Administração	1.191.458,22	100,00%		19.821,90
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	73.522,98	6,17%	1,7947	1.296,30
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	113.166,18	9,50%	0,5640	810,22
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.004.769,06	84,33%	1,7947	17.715,38

TOTAL DA PERDA DOS INVESTIMENTOS TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00
--	-------------

RENDIMENTOS RECURSOS PREVIDÊNCIA	381.511,83
RENDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA	19.821,90
TOTAL DOS RENDIMENTOS	401.333,73

5. Parcelamentos em andamento parte empregador

Descrição	Valor Total Parcelamento	Rec. Até Abril/2013	Valor a Receber*
Semfaz - VI.parc.R\$ 57.411,17 Pagas 05/36	2.066.802,12	287.055,85	1.779.746,27
TOTAL	2.066.802,12	287.055,85	1.779.746,27

*VI.a Receber será corrigido com multas/juros calculados na data do pagamento

APROVADO PELA ATA DO CAF Nº 111 DE 27/05/2013

APROVADO PELA ATA Nº 111 EM 27/05/2013

Carlos Roberto Rodrigues Dias
 Presidente IPMV
 Portaria 001/2010/CAF

Vanderlã Paulo de Andrade
 Contador IPMV-CRC/RO 2266

Sidinei Savaris
 Presidente do CAF