



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

RESUMO BALANCETE ABRIL / 2014

1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	NO MÊS	NO ANO 2014
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil	122,42	713,38
Contribuição de Servidor Ativo	215.685,39	920.265,81
Remuneração de Aplicações Financeiras	425.220,78	1.399.026,34
Multas e Juros	44.537,42	145.497,36
Outras Restituições	121,88	182,82
Contribuição Patronal	500.350,38	1.182.053,11
Parcelamento da Dívida	130.134,61	520.538,44
TOTAL	1.316.172,88	4.168.277,26

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	50.121,54
Obrigações Patronais	11 SERVIDORES	4.576,35
Obrigações Tributárias e Contributivas		778,09
Material de Consumo		0,00
Diárias		0,00
Passagens e Despesa com Locomoção		0,00
Outros Serviços Terceiros PF	JETONS 1 CONS.REUNIAO ORDIN.	320,00
Outros Serviços Terceiros PF - Diárias Conselheiros		0,00
Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME	22.949,91
Equipamentos e Material Permanente		0,00
SUB-TOTAL		78.745,89
MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	68 SERVIDORES	68.523,96
Pensões	47 SERVIDORES	43.153,09
Salário Família e Maternidade		21.807,00
Salário Família Aposentado		49,32
Auxílio Doença	108 SERVIDORES	170.098,77
SUB-TOTAL		303.632,14
Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas		-1.568,00
TOTAL GERAL DESPESAS		380.810,03

3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

Conta	Saldo mês anterior	Saldo atual
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	34.914.524,91	35.811.164,58
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	87.707,81	105.064,02
CEF 532-8 Reserva Administrativa	1.264.199,92	1.274.544,29
BB 42914-7 - Previdência	826.127,05	839.002,97
ITAÚ 07598-4 - Previdência	1.879.453,48	1.877.600,16
TOTAL BANCOS	38.972.013,17	39.907.376,02

4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent.Mês %	Retorno em 12 meses
Recursos Previdência	38.501.498,26	100,00%		411.982,77
Fundo de Investimentos RF	31.138.740,37			303.383,42
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	6.449.241,67	16,75%	0,8182	50.457,22
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	22.300.883,83	57,92%	0,8845	196.326,78
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	1.554.918,00	4,04%	2,9900	45.093,00
BB PREVID RF IRF-M	765.828,83	1,99%	1,2452	9.419,18
BB PREVID RF IMAB 5+	67.868,04	0,18%	3,1730	2.087,24
Fundo de Investimentos RF - Credito Privado	1.185.166,40			15.083,20
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.185.166,40	3,08%	1,2891	15.083,20
Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio	1.648.174,41			38.032,82
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	257.358,42	0,67%	7,4324	17.807,79
FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG - SE	1.390.815,99	3,61%	1,4756	20.225,03
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	4.529.417,08			55.483,33
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc	1.161.545,59	3,02%	2,1300	24.260,07
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV A	1.490.271,33	3,87%	2,2700	33.076,58
ITAÚ CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	1.877.600,16	4,88%	-0,0986	-1.853,32

Recursos Taxa Administração	1.372.146,13	100,00%		11.384,69
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	34.105,87	2,49%	0,8845	713,54
CAIXA FI BRASIL TP RF	63.495,97	4,63%	0,8182	326,78
CAIXA FI BRASIL TP RF	1.274.544,29	92,89%	0,8182	10.344,37

RENDIMENTOS RECURSOS PREVIDÊNCIA	413.836,09
RENDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA	11.384,69
TOTAL RENDIMENTOS	425.220,78

PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDÊNCIA	-1.853,32
PERDAS DOS INVESTIMENTOS TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00
TOTAL PERDAS	-1.853,32

5. Parcelamentos em andamento parte empregador

Descrição	Valor Total Parcelamento	Rec. Até 04/2014	Valor a Receber*
Semfaz - VI.parc.R\$ 57.411,17 Pagas 17/36	2.066.802,12	975.989,89	1.090.812,23
Semfaz - VI.parc.R\$ 37.768,91 Pagas 11/32	1.208.605,12	415.458,01	793.147,11
Semfaz - VI.parc.R\$ 34.954,53 Pagas 05/28	978.726,84	174.772,65	803.954,19
TOTAL	4.254.134,08	1.566.220,55	2.687.913,53

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

APROVADO PELA ATA Nº 124/2014

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

Vanderlã Paulo de Andrade
Contador IPMV-CRC/RO 2266

Sidinei Savaris
Presidente CAF