



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

## RESUMO BALANCETE FEVEREIRO / 2013

## 1. As receitas arrecadadas.

RECEITA	ARRECADADA PERIODO	ARRECADADA NO ANO 2013
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil	0,00	99,35
Contribuição de Servidor Ativo	310.429,33	436.518,18
Remuneração de Aplicações Financeiras	87.180,27	308.068,52
Multas e Juros	23.645,61	26.367,78
Outras Receitas	0,00	0,00
Contribuição Patronal	503.575,20	510.288,72
Parcelamento da Divida	57.411,17	114.822,34
<b>TOTAL</b>	<b>982.241,58</b>	<b>1.396.164,89</b>

## 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	44.980,97
Salário Família		0,00
Obrigações Patronais	11 SERVIDORES	2.621,64
Material de Consumo	MATERIAL CONSUMO - INFORMATICA	1.500,00
Diárias		0,00
Passagens e Despesa com Locomoção	RAYNER	288,11
Outros Serviços Terceiros PF	JETONS 5 CONSELHEIROS	1.600,00
Outros Serviços Terceiros PJ	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME/XEROX	3.540,37
Equipamentos e Material Permanente		0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>54.531,09</b>
<b>MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>VL. PAGOS</b>
Aposentadorias	37 SEVIDORES	32.678,37
Pensões	43 SEVIDORES	36.140,14
Salário Família e Maternidade		22.830,13
Auxilio Doença	74 SEVIDORES	77.077,44
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>168.726,08</b>
Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas		-399.216,13
<b>TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS</b>		<b>-399.216,13</b>

## 3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

Conta	Saldo mês anterior	Saldo atual
CEF 241-8 Manutenção da Previdencia	27.565.817,81	28.154.292,62
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	106.133,61	131.376,46
CEF 532-8 Reserva Administrativa	1.016.615,60	1.009.662,98
BB 42914-7 - Previdencia	3.117.088,50	3.091.572,84
BVA 12091401 - Previdencia	856.371,89	609.511,43
ITAU 07598-4 - BANCO ITAU	1.247.907,00	1.273.286,66
<b>TOTAL BANCOS</b>	<b>33.909.934,41</b>	<b>34.269.702,99</b>

## 4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent. Mês	Rent. Mês R\$
<b>Recursos Previdência</b>	<b>33.121.043,96</b>	<b>100,00%</b>		
<i>Fundo de Investimentos RF</i>	<i>26.057.249,36</i>			
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	158.368,90	0,48%	0,4263	672,29
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA	11.807.655,60	35,65%	-0,7767	-92.426,22
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PÚB R	1.425.614,96	4,30%	-0,2303	2.986,32
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	7.764.787,00	23,44%	0,2750	22.876,39
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	1.812.748,50	5,47%	-0,6839	-12.482,75
BB PREVID RF IRF-M	711.096,76	2,15%	-0,0049	-34,96
BB PREVID RF IMAB 5+	2.376.977,64	7,18%	-1,0829	-26.024,36
<i>Fundo de Investimentos RF - Credito Privado</i>	<i>1.117.420,00</i>			
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.117.420,00	3,37%	0,8389	9.296,00
<i>Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio</i>	<i>1.812.938,99</i>			
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	609.511,43	1,84%	-32,1735	-240.004,78
FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG - SE	1.203.427,56	3,63%	0,3720	3.427,56
<i>Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações</i>	<i>4.133.435,61</i>			
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	1.324.253,31	4,00%	-0,8800	-11.757,53

CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.II	1.535.895,64	4,64%	1,4800	22.352,51
ITAÚ CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	1.273.286,66	3,84%	2,0300	25.379,66

<b>TOTAL DA PERDA DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDÊNCIA</b>				<b>-382.730,60</b>
--	--	--	--	--------------------

<b>Recursos Taxa Administração</b>	<b>1.138.557,71</b>	<b>100,00%</b>		<b>189,54</b>
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	73.881,09	6,49%	-0,6839	-508,76
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	55.013,64	4,83%	0,2750	189,54
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.009.662,98	88,68%	-0,6839	-6.952,62

<b>TOTAL DA PERDA DOS INVESTIMENTOS TAXA ADMINISTRAÇÃO</b>				<b>-7.461,38</b>
--	--	--	--	------------------

RENDIMENTOS RECURSOS PREVIDÊNCIA				86.990,73
RENDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA				189,54
<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS</b>				<b>87.180,27</b>

#### 5. Parcelamentos em andamento parte empregador

Descrição	Valor Total Parcelamento	Rec. Até Fev/2013	Valor a Receber*
Semfaz - VI.parc.R\$ 57.411,17 Pagas 03/36	2.066.802,12	172.233,51	1.894.568,61
<b>TOTAL</b>	<b>2.066.802,12</b>	<b>172.233,51</b>	<b>1.894.568,61</b>

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

APROVADO PELA ATA 109/2013

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

**Vanderlã Paulo de Andrade**  
Contador - CRC/RO 2266

**Sidinei Savaris**  
Presidente do CAF



wondershare™

# PDF Editor