



## 1. As receitas arrecadadas.

RECEITA	ARRECADADA PERIODOC	ARRECADADA NO ANO 2013
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil	0,00	205,91
Contribuição de Servidor Ativo	198.211,69	635.514,57
Remuneração de Aplicações Financeiras	68.486,59	376.555,11
Multas e Juros	12.217,73	38.585,51
Outras Receitas	0,00	1.942,83
Contribuição Patronal	255.009,97	765.298,69
Parcelamento da Dívida	57.411,17	172.233,51
<b>TOTAL</b>	<b>591.337,15</b>	<b>1.990.336,13</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	41.905,48
Salário Família		23,35
Obrigações Patronais	11 SERVIDORES	4.057,28
Material de Consumo	MATERIAL:COZINHA, ALIM. E LIMPEZA	608,24
Diárias	ANDREA, MARCIA E RAYNER	4.350,00
Passagens e Despesa com Locomoção	ANDREA, MARCIA E RAYNER	1.784,75
Outros Serviços Terceiros PF	JETONS 7 CONSELHEIROS	2.240,00
Outros Serviços Terceiros PJ	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME/XEROX	12.627,71
Equipamentos e Material Permanente		0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>67.596,81</b>

MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	37 SEVIDORES	32.338,62
Pensões	43 SEVIDORES	36.140,14
Salário Família e Maternidade		6.232,03
Auxílio Doença	85 SEVIDORES	89.123,07
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>163.833,86</b>

Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas	667.696,16
<b>TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS</b>	<b>667.696,16</b>

## 3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

Conta	Saldo mês anterior	Saldo atual
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	28.762.190,01	28.535.076,01
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	130.592,68	154.497,97
CEF 532-8 Reserva Administrativa	1.009.662,98	987.053,68
BB 42914-7 - Previdência	3.091.572,84	3.010.064,77
ITAÚ 07598-4 - BANCO ITAÚ	1.273.286,66	1.272.823,06
<b>TOTAL BANCOS</b>	<b>34.267.305,17</b>	<b>33.959.515,49</b>

## 4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent. Mês	Rent. Mês R\$
<b>Recursos Previdência</b>	<b>32.809.857,12</b>	<b>100,00%</b>		<b>68.144,27</b>
<i>Fundo de Investimentos RF</i>	<i>25.974.911,04</i>			
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	159.174,62	0,49%	0,5087	805,72
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA	11.541.287,69	35,18%	-2,2558	-266.367,91
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PÚB R	1.416.855,36	4,32%	-0,6144	-8.759,60
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	8.079.229,07	24,62%	0,5484	44.442,07
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	1.772.155,76	5,40%	-2,2392	-40.592,74
BB PREVID RF IRF-M	711.837,09	2,17%	0,1041	740,33
BB PREVID RF IMAB 5+	2.294.371,45	6,99%	-3,4752	-82.606,19
<i>Fundo de Investimentos RF - Crédito Privado</i>	<i>1.126.800,80</i>			
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.126.800,80	3,43%	0,8395	9.380,80
<i>Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio</i>	<i>1.626.663,43</i>			
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	410.460,52	1,25%	-31,8918	-192.263,93
FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG - SE	1.216.202,91	3,71%	1,0616	12.775,35

<i>Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações</i>	<i>4.081.481,85</i>			
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	1.287.718,05	3,92%	-2,7600	-36.535,26
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º	1.520.940,74	4,64%	-0,9200	-14.954,90
ITAÚ CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	1.272.823,06	3,88%	-0,0400	-463,60

<b>TOTAL DA PERDA DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDÊNCIA</b>	<b>-642.544,13</b>
--	--------------------

<b>Recursos Taxa Administração</b>	<b>1.138.636,32</b>	<b>100,00%</b>		<b>342,32</b>
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	72.226,68	6,34%	-2,2392	-1.654,41
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	79.355,96	6,97%	0,5484	342,32
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	987.053,68	86,69%	-2,2392	-22.609,30

<b>TOTAL DA PERDA DOS INVESTIMENTOS TAXA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>-24.263,71</b>
--	-------------------

RENDIMENTOS RECURSOS PREVIDÊNCIA	68.144,27
RENDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA	342,32
<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS</b>	<b>68.486,59</b>

#### 5. Parcelamentos em andamento parte empregador

Descrição	Valor Total Parcelamento	Rec. Até Mar/2013	Valor a Receber*
Semfaz - VI.parc.R\$ 57.411,17 Pagas 04/36	2.066.802,12	229.644,68	1.837.157,44
<b>TOTAL</b>	<b>2.066.802,12</b>	<b>229.644,68</b>	<b>1.837.157,44</b>

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

APROVADO PELA ATA Nº 110/2013

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

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

**Sidinei Savaris**  
Presidente do CAF



**wondershare™**

# PDF Editor