



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

RESUMO BALANCETE FEVEREIRO / 2014

1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	NO MÊS	NO ANO 2014
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil	0,00	122,42
Contribuição de Servidor Ativo	224.589,08	255.536,68
Remuneração de Aplicações Financeiras	442.528,70	622.128,68
Multas e Juros	39.263,42	39.263,42
Outras Restituições	60,94	60,94
Contribuição Patronal	445.050,85	447.164,63
Parcelamento da Dívida	130.134,61	130.134,61
TOTAL	1.281.627,60	1.494.411,38

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	57.064,17
Obrigações Patronais	11 SERVIDORES	5.582,37
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00
Material de Consumo		0,00
Diárias	ANDREIA F./HELENA/MARCIA/RENATO/VANDERLÃ	3.000,00
Passagens e Despesa com Locomoção		0,00
Outros Serviços Terceiros PF	JETONS 7 CONS.REUNIAO ORDIN.	2.240,00
Outros Serviços Terceiros PF - Diárias Conselheiros		0,00
Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME	11.019,37
Equipamentos e Material Permanente		0,00
SUB-TOTAL		78.905,91
MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	66 SERVIDORES	67.130,18
Pensões	47 SERVIDORES	43.684,29
Salário Família e Maternidade		30.818,84
Salário Família Aposentado		49,32
Auxílio Doença	99 SERVIDORES	149.251,62
SUB-TOTAL		290.934,25
Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas		38.678,19
TOTAL GERAL DESPESAS		408.518,35

3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

Conta	Saldo mês anterior	Saldo atual
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	33.121.874,25	33.869.190,81
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	54.725,93	150.150,43
CEF 532-8 Reserva Administrativa	1.244.019,62	1.255.317,14
BB 42914-7 - Previdência	798.537,03	819.797,85
ITAÚ 07598-4 - Previdência	1.884.460,84	1.882.270,69
TOTAL BANCOS	37.103.617,67	37.976.726,92

4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent.Mês %	Rent/Perda Mês
Recursos Previdência	36.406.309,55	100,00%		397.764,40
Fundo de Investimentos RF	29.220.825,03			309.059,98
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	5.758.039,86	15,82%	0,9081	51.820,80
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	22.645.519,58	62,20%	1,0679	238.005,69
BB PREVID RF IRF-M	751.758,50	2,06%	2,1506	15.827,25
BB PREVID RF IMAB 5+	65.507,09	0,18%	5,4850	3.406,24
Fundo de Investimentos RF - Credito Privado	1.156.752,80			-2.176,00
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.156.752,80	3,18%	-0,1878	-2.176,00
Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio	1.633.150,81			76.104,46
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	280.432,31	0,77%	27,9044	61.180,70
FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG - SE	1.352.718,50	3,72%	1,1155	14.923,76
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	4.395.580,91			14.775,96
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.6	1.112.881,71	3,06%	-1,2400	-13.954,02
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.400.428,51	3,85%	2,2600	30.920,13
ITAÚ CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	1.882.270,69	5,17%	-0,1162	-2.190,15

Recursos Taxa Administração	1.357.989,39	100,00%		11.873,63
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	99.525,32	7,33%	1,0679	547,78
CAIXA FI BRASIL TP RF	3.146,93	0,23%	0,9081	28,33
CAIXA FI BRASIL TP RF	1.255.317,14	92,44%	0,9081	11.297,52

RENDIMENTOS RECURSOS PREVIDÊNCIA				416.084,57
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	VALOR DISTRIBUIDO DE DIVIDENDOS RPPS - 08/01/2014			14.570,50
RENDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA				11.873,63
TOTAL RENDIMENTOS				442.528,70

PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDÊNCIA				-18.320,17
PERDAS DOS INVESTIMENTOS TAXA ADMINISTRAÇÃO				0,00
TOTAL PERDAS				-18.320,17

5. Parcelamentos em andamento parte empregador

Descrição	Valor Total	Rec. Até 02/2014	Valor a Receber*
Semfaz - VI.parc.R\$ 57.411,17 Pagas 14/36	2.066.802,12	803.756,38	1.263.045,74
Semfaz - VI.parc.R\$ 37.768,91 Pagas 08/32	1.208.605,12	302.151,28	906.453,84
Semfaz - VI.parc.R\$ 34.954,53 Pagas 02/28	978.726,84	69.909,06	908.817,78
TOTAL	4.254.134,08	1.175.816,72	3.078.317,36

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

APROVADO PELA ATA Nº 122/2014, EM 25/03/2014

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

Vanderlã Paulo de Andrade
Contador IPMV-CRC/RO 2266

Sidinei Savaris
Presidente CAF

TC - 04

TC -05

CONFERENCIA DE SALDOS DO BALANCETE
37.976.726,92
0,00

CAUÇÃO	0,00
CREDITOS A RECEBER	0,00
RESTOS PAGOS	-6.029,00
CONSIGNAÇÕES	-14.329,02
PERDAS	-18.320,17
TOTAL	-38.678,19

SALDO APLICAÇÃO	SALDOS CONTÁBIL
33.706.773,27	162.417,54
102.672,25	47.478,18
1.255.317,14	0,00
817.265,59	2.532,26
1.882.270,69	0,00
37.764.298,94	212.427,98

