



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

RESUMO BALANCETE JANEIRO / 2014

1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	NO MÊS	NO ANO 2014
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil	122,42	122,42
Contribuição de Servidor Ativo	30.947,60	30.947,60
Remuneração de Aplicações Financeiras	179.599,98	179.599,98
Multas e Juros	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00
Contribuição Patronal	2.113,78	2.113,78
Parcelamento da Dívida	0,00	0,00
TOTAL	212.783,78	212.783,78

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	52.961,92
Obrigações Patronais	11 SERVIDORES	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00
Material de Consumo		0,00
Diárias		0,00
Passagens e Despesa com Locomoção		0,00
Outros Serviços Terceiros PF	JETONS 7 CONS.REUNIAO ORDIN.	0,00
Outros Serviços Terceiros PF - Diárias Conselheiros		0,00
Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME	2.122,61
Equipamentos e Material Permanente		0,00
SUB-TOTAL		55.084,53
MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	66 SERVIDORES	64.298,35
Pensões	46 SERVIDORES	41.228,27
Salário Família e Maternidade		0,00
Salário Família Aposentado		49,32
Auxílio Doença	101 SERVIDORES	146.468,86
SUB-TOTAL		252.044,80
Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas		253.825,42
TOTAL GERAL DESPESAS		560.954,75

3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

Conta	Saldo mês anterior	Saldo atual
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	33.460.627,13	33.121.874,25
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	339.646,50	54.725,93
CEF 532-8 Reserva Administrativa	961.239,78	1.244.019,62
BB 42914-7 - Previdência	801.140,13	798.537,03
ITAÚ 07598-4 - Previdência	1.889.135,10	1.884.460,84
TOTAL BANCOS	37.451.788,64	37.103.617,67

4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent.Mês %	Rent/Perda Mês
Recursos Previdência	35.788.600,85	100,00%		-65.518,47
Fundo de Investimentos RF	28.686.765,05			117.832,69
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	5.706.219,06	15,94%	0,7586	42.965,89
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	22.182.513,89	61,98%	0,3536	78.997,50
BB PREVID RF IRF-M	735.931,25	2,06%	-0,2240	-1.657,43
BB PREVID RF IMAB 5+	62.100,85	0,17%	-3,8301	-2.473,27
Fundo de Investimentos RF - Crédito Privado	1.158.928,80			14.794,40
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.158.928,80	3,24%	1,2931	14.794,40
Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio	1.562.102,05			-18.989,02
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	224.307,31	0,63%	-14,4791	-37.888,33
FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG - SE	1.337.794,74	3,74%	1,4330	18.899,31
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	4.380.804,95			-179.156,54
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc	1.126.835,73	3,15%	-7,4400	-90.627,42
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV A	1.369.508,38	3,83%	-6,7100	-98.425,36
ITAÚ CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	1.884.460,84	5,27%	-0,2474	-4.674,26
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV A VALOR DISTRIBUIDO DE DIVIDENDOS RPPS - 08/01/2014				14.570,50

Recursos Taxa Administração	1.296.115,76	100,00%		9.372,38
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	48.977,54	3,78%	0,3536	460,24
CAIXA FI BRASIL TP RF	3.118,60	0,24%	0,7586	1.209,21
CAIXA FI BRASIL TP RF	1.244.019,62	95,98%	0,7586	7.702,93

RENDIMENTOS RECURSOS PREVIDÊNCIA	170.227,60
RENDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA	9.372,38
TOTAL RENDIMENTOS	179.599,98

PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDÊNCIA	-235.746,07
PERDAS DOS INVESTIMENTOS TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00
TOTAL PERDAS	-235.746,07

5. Parcelamentos em andamento parte empregador

Descrição	Valor Total	Rec. Até 01/2014	Valor a Receber*
Semfaz - VI.parc.R\$ 57.411,17 Pagas 11/12/13/36	2.066.802,12	746.345,21	1.320.456,91
Semfaz - VI.parc.R\$ 37.768,91 Pagas 05/06/07/32	1.208.605,12	264.382,37	944.222,75
Semfaz - VI.parc.R\$ 34.954,53 Pagas 01/28	978.726,84	34.954,53	943.772,31
TOTAL	4.254.134,08	1.045.682,11	3.208.451,97

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

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

Vanderlã Paulo de Andrade
 Contador IPMV-CRC/RO 2266

Sidinei Savaris
 Presidente CAF