



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

## RESUMO BALANCETE JULHO / 2014

### 1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	NO MÊS	NO ANO 2014
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil	612,58	2.189,80
Contribuição de Servidor Ativo	1.003.841,78	2.386.034,14
Remuneração de Aplicações Financeiras	496.811,61	2.733.125,73
Multas e Juros	42.977,55	255.303,09
Outras Restituições	0,00	243,76
Contribuição Patronal	292.509,10	1.975.650,51
Parcelamento da Dívida	108.702,02	895.432,18
<b>TOTAL</b>	<b>1.945.454,64</b>	<b>8.247.979,21</b>

### 2. Valores pagos por elemento de despesas.

MANUTENÇÃO DO IPMV - TAXA ADMINISTRATIVA 2,0%	Quantidade	VL. PAGOS
Vcto Vantagens Fixas/Aux.alimentação/Transporte	08 SERVIDORES	40.461,80
Obrigações Patronais	08 SERVIDORES	8.313,76
Material de Consumo		0,00
Diárias	VANDERLÃ	1.200,00
Passagens e Despesa com Locomoção		0,00
Outros Serviços Terceiros PF	GETONS-REUNIAO ORDIN.	0,00
Outros Serviços Terceiros PF - Diárias Conselheiros		0,00
Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME	18.647,19
Equipamentos e Material Permanente		0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>68.622,75</b>

MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	70 SERVIDORES	72.067,04
Pensões	47 SERVIDORES	43.153,14
Salário Família e Maternidade		14.975,63
Salário Família Aposentado		49,32
Auxílio Doença	97 SERVIDORES	166.837,80
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>297.082,93</b>

Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas	<b>65.732,61</b>
<b>TOTAL GERAL DESPESAS</b>	<b>431.438,29</b>

### 3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

Conta	Saldo mês anterior	Saldo atual
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	36.974.157,07	38.959.966,32
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	125.601,94	238.673,04
CEF 532-8 Reserva Administrativa	1.296.203,21	101.677,30
BB 42914-7 - Previdência	866.856,89	1.178.795,74
ITAÚ 07598-4 - Previdência	1.872.650,27	2.170.373,33
<b>TOTAL BANCOS</b>	<b>41.135.469,38</b>	<b>42.649.485,73</b>

### 4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent.Mês %	Retorno em 12 meses
<b>Recursos Previdência</b>	<b>42.281.473,68</b>	<b>100,00%</b>		<b>458.659,85</b>
<b>Fundo de Investimentos RF</b>	<b>35.130.237,11</b>			<b>328.727,44</b>
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	6.562.426,14	15,52%	0,9699	63.589,53
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	25.723.790,23	60,84%	0,9270	226.806,78
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	1.665.225,00	3,94%	1,7000	27.807,00
BB PREVID RF IRF-M	803.846,24	1,90%	1,1217	8.917,20
BB PREVID RF IMAB 5+	374.949,50	0,89%	1,2884	1.606,93
<b>Fundo de Investimentos RF - Credito Privado</b>	<b>1.219.840,00</b>			<b>11.821,60</b>
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.219.840,00	2,89%	0,9786	11.821,60
<b>Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio</b>	<b>1.035.523,08</b>			<b>110.472,98</b>
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	311.526,73	0,74%	37,7911	85.465,52
FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG - SE	723.996,35	1,71%	1,9449	25.007,46
<b>Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações</b>	<b>4.895.873,49</b>			<b>7.637,83</b>
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.II	1.180.547,41	2,79%	-1,2800	-15.316,27
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.II	1.544.952,75	3,65%	-0,9000	-14.032,63
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III - (JUROS SOBRE CAPITAL)				21.433,12
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III - (DIVIDENDO)				17.830,55
ITAÚ CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.170.373,33	5,13%	-0,1100	-2.276,94

<b>Recursos Taxa Administração</b>	<b>337.469,40</b>	<b>100,00%</b>		<b>6.525,92</b>
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	170.590,79	50,55%	0,9270	425,50
CAIXA FI BRASIL TP RF	65.201,31	19,32%	0,9699	626,33
CAIXA FI BRASIL TP RF	101.677,30	30,13%	0,9699	5.474,09

RENDIMENTOS RECURSOS PREVIDÊNCIA	490.285,69
RENDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA	6.525,92
<b>TOTAL RENDIMENTOS</b>	<b>496.811,61</b>

PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDÊNCIA	-31.625,84
PERDAS DOS INVESTIMENTOS TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00
<b>TOTAL PERDAS</b>	<b>-31.625,84</b>

#### 5. Parcelamentos em andamento parte empregador

Descrição	Valor Total Parcelamento	Rec. Até 07/2014	Valor a Receber*
Semfaz - VI.parc.R\$ 57.411,17 Pagas 19/36	2.066.802,12	1.090.812,23	975.989,89
Semfaz - VI.parc.R\$ 37.768,91 Pagas 13/32	1.208.605,12	490.995,83	717.609,29
Semfaz - VI.parc.R\$ 34.954,53 Pagas 08/28	978.726,84	279.636,24	699.090,60
Semfaz - VI.parc.R\$ 53.262,95 Pagas 01/30	1.597.888,50	53.262,95	1.544.625,55
<b>TOTAL</b>	<b>5.852.022,58</b>	<b>1.914.707,25</b>	<b>3.937.315,33</b>

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

**Helena F. Rosa dos Reis Almeida**  
 Presidente IPMV  
 Portaria 001/2014/CAF/IPMV

**Vanderlã Paulo de Andrade**  
 Contador IPMV-CRC/RO 2266  
 Portaria 241/2012/DAF/IPMV

**Sidinei Savaris**  
 Presidente CAF