



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

RESUMO BALANCETE JUNHO / 2014

1. Receitas Arrecadadas.

| RECEITA | NO MÊS | NO ANO 2014 |
|--|---------------------|---------------------|
| Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil | 395,30 | 1.577,22 |
| Contribuição de Servidor Ativo | 227.919,21 | 1.382.192,36 |
| Remuneração de Aplicações Financeiras | 376.646,54 | 2.236.314,12 |
| Multas e Juros | 34.746,03 | 212.325,54 |
| Outras Restituições | 0,00 | 243,76 |
| Contribuição Patronal | 246.201,92 | 1.683.141,41 |
| Parcelamento da Dívida | 136.057,11 | 786.730,16 |
| TOTAL | 1.021.966,11 | 6.302.524,57 |

2. Valores pagos por elemento de despesas.

| MANUTENÇÃO DO IPMV - TAXA ADMINISTRATIVA 2,0% | Quantidade | VL. PAGOS |
|---|----------------------------------|------------------|
| Vcto Vantagens Fixas/Aux.alimentação/Transporte | 09 SERVIDORES | 64.093,98 |
| Indenizações e Restituições Trabalhista | | 1.615,29 |
| Obrigações Patronais | 09 SERVIDORES | 4.391,84 |
| Material de Consumo | | 0,00 |
| Diárias | | 0,00 |
| Passagens e Despesa com Locomoção | | 0,00 |
| Outros Serviços Terceiros PF | GETONS-REUNIAO ORDIN. MAIO/JUNHO | 4.480,00 |
| Outros Serviços Terceiros PF - Diárias Conselheiros | | 0,00 |
| Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria | FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME | 15.255,74 |
| Despesa de Exercício Anteriores | | 0,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | | 0,00 |
| SUB-TOTAL | | 89.836,85 |

| MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS | Quantidade | VL. PAGOS |
|---|----------------|-------------------|
| Aposentadorias | 70 SERVIDORES | 107.063,02 |
| Pensões | 48 SERVIDORES | 65.254,92 |
| Salário Família e Maternidade | | 16.415,01 |
| Salário Família Aposentado | | 49,32 |
| Auxílio Doença | 105 SERVIDORES | 237.927,01 |
| SUB-TOTAL | | 426.709,28 |
| Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas | | 26.530,34 |
| TOTAL GERAL DESPESAS | | 543.076,47 |

3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

| Conta | Saldo mês anterior | Saldo atual |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| CEF 241-8 Manutenção da Previdência | 36.514.446,12 | 36.974.157,07 |
| CEF 468-2 Manutenção do IPMV | 122.006,20 | 125.601,94 |
| CEF 532-8 Reserva Administrativa | 1.285.798,93 | 1.296.203,21 |
| BB 42914-7 - Previdência | 858.534,38 | 866.856,89 |
| ITAÚ 07598-4 - Previdência | 1.875.794,11 | 1.872.650,27 |
| TOTAL BANCOS | 40.656.579,74 | 41.135.469,38 |

4. Distribuição Carteira de Investimentos

| Tipo de Aplicação | Valor Atual | % Aplicado | Rent.Mês % | Rent. Criação de Mes |
|---|----------------------|----------------|------------|----------------------|
| Recursos Previdência | 39.694.871,74 | 100,00% | | 361.138,40 |
| Fundo de Investimentos RF | 32.202.814,90 | | | 240.522,03 |
| CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 6.558.836,61 | 16,52% | 0,8091 | 52.646,05 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 23.139.983,45 | 58,29% | 0,8521 | 196.239,08 |
| CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF | 1.637.418,00 | 4,13% | -0,9200 | -15.216,00 |
| BB PREVID RF IRF-M | 794.929,04 | 2,00% | 0,9291 | 7.267,46 |
| BB PREVID RF IMAB 5+ | 71.647,80 | 0,18% | -0,5752 | -414,56 |
| Fundo de Investimentos RF - Credito Privado | 1.208.018,40 | | | 10.244,00 |
| CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO | 1.208.018,40 | 3,04% | 0,8553 | 10.244,00 |
| Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio | 1.656.539,11 | | | 42.797,44 |
| BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR | 236.170,95 | 0,59% | 14,0329 | 29.090,52 |
| FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG - SE | 1.420.368,16 | 3,58% | 0,9744 | 13.706,92 |
| Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações | 4.627.499,33 | | | 67.574,93 |
| CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc | 1.195.863,68 | 3,01% | 1,5600 | 18.313,19 |
| CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV A | 1.558.985,38 | 3,93% | 3,4800 | 52.405,58 |
| ITAÚ CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V | 1.872.650,27 | 4,72% | -0,1700 | -3.143,84 |

| | | | | |
|------------------------------------|---------------------|----------------|--------|------------------|
| Recursos Taxa Administração | 1.405.943,48 | 100,00% | | 11.304,24 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 45.165,29 | 3,21% | 0,9414 | 381,63 |
| CAIXA FI BRASIL TP RF | 64.574,98 | 4,59% | 0,8830 | 518,33 |
| CAIXA FI BRASIL TP RF | 1.296.203,21 | 92,19% | 0,8830 | 10.404,28 |

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|
| RENDIMENTOS RECURSOS PREVIDÊNCIA | | | | 379.912,80 |
| RENDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA | | | | 11.304,24 |
| TOTAL RENDIMENTOS | | | | 391.217,04 |

| | | | | |
|---|--|--|--|-------------------|
| PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDÊNCIA | | | | -18.774,40 |
| PERDAS DOS INVESTIMENTOS TAXA ADMINISTRAÇÃO | | | | 0,00 |
| TOTAL PERDAS | | | | -18.774,40 |

5. Parcelamentos em andamento parte empregador

| Descrição | Valor Total Parcelamento | Rec. Até 05/2014 | 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 07/28 | 978.726,84 | 244.681,71 | 734.045,13 |
| TOTAL | 4.254.134,08 | 1.826.489,77 | 2.427.644,31 |

*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