



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

RESUMO BALANCETE SETEMBRO / 2013

1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	NO MES	NO ANO 2013
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil	295,48	1.436,23
Contribuição de Servidor Ativo	209.680,77	2.653.151,74
Remuneração de Aplicações Financeiras	322.466,98	1.665.703,84
Multas e Juros	18.028,38	151.957,11
Outras Receitas	0,00	7.095,08
Contribuição Patronal	323.375,79	2.180.097,23
Parcelamento da Dívida	95.180,08	683.028,70
TOTAL	969.027,48	7.342.469,93

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	44.652,20
Obrigações Patronais	11 SERVIDORES	4.080,72
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00
Material de Consumo	AGUA MINERAL/GÁS/TONER	979,60
Diárias		0,00
Passagens e Despesa com Locomoção		0,00
Outros Serviços Terceiros PF	JETONS 7 CONSELHEIROS/ORDIN.	2.240,00
Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME	22.219,67
Equipamentos e Material Permanente		0,00
SUB-TOTAL		74.172,19

MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	53 SERVIDORES	52.134,24
Pensões	48 SERVIDORES	39.050,27
Salário Família e Maternidade		10.517,25
Salário Família Aposentado		23,36
Auxílio Doença	91 SERVIDORES	140.332,76
SUB-TOTAL		242.057,88

Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas	-2.038,59
TOTAL GERAL DESPESAS	314.191,48

3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

Conta	Saldo mês anterior	Saldo atual
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	31.724.242,54	32.433.026,23
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	239.221,66	166.625,92
CEF 532-8 Reserva Administrativa	933.125,38	939.961,70
BB 42914-7 - Previdência	779.179,78	791.258,83
ITAÚ 07598-4 - Previdência	1.263.720,73	1.263.453,41
TOTAL BANCOS	34.939.490,09	35.594.326,09

4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent.Mês %	Rent/Perda Mês
Recursos Previdência	34.451.571,21	100,00%		313.632,46
Fundo de Investimentos RF	27.855.107,37			216.998,22
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	6.133.426,18	17,80%	0,7326	44.649,03
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	20.934.709,20	60,77%	0,7805	161.664,28
BB PREVID RF IRF-M	719.919,27	2,09%	2,0900	10.849,86
BB PREVID RF IMAB 5+	67.052,72	0,19%	-0,2454	-164,95
Fundo de Investimentos RF - Credito Privado	1.166.913,60			6.169,60
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.166.913,60	3,39%	0,5315	6.169,60
Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio	1.457.141,51			13.186,01
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	180.093,47	0,52%	1,9139	3.382,13
FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG - SE	1.277.048,04	3,71%	0,7736	9.803,88
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	3.972.408,73			77.278,63
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	1.224.560,89	3,55%	3,4600	40.974,27
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º	1.484.394,43	4,31%	2,5300	36.571,68
ITAÚ CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	1.263.453,41	3,67%	-0,0200	-267,32
Recursos Taxa Administração	1.103.667,83	100,00%		8.402,25
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	18.369,08	1,66%	0,7805	142,27
CAIXA FI BRASIL TP RF	145.365,55	13,17%	0,7326	1.423,66

CAIXA FI BRASIL TP RF	939.933,20	85,16%	0,7326	6.836,32
RENDIMENTOS RECURSOS PREVIDÊNCIA				314.064,73
RENDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA				8.402,25
TOTAL RENDIMENTOS				322.466,98
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDÊNCIA				-432,27
PERDAS DOS INVESTIMENTOS TAXA ADMINISTRAÇÃO				0,00
TOTAL PERDAS				-432,27
5. Parcelamentos em andamento parte empregador				
Descrição	Valor Total	Rec. Até 09/2013	Valor a Receber*	
Semfaz - VI.parc.R\$ 57.411,17 Pagas 10/36	2.066.802,12	574.111,70	1.492.690,42	
Semfaz - VI.parc.R\$ 37.768,91 Pagas 04/32	1.208.605,12	151.075,64	1.057.529,48	
TOTAL	3.275.407,24	725.187,34	2.550.219,90	

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

APROVADO PELA ATA Nº 117/2013, EM 29/10/2013

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

Vanderlã Paulo de Andrade
Contador IPMV-CRC/RO 2266

Sidinei Savaris
Presidente CAF