



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

RESUMO BALANCETE AGOSTO / 2013

1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	NO MES	NO ANO 2013
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil	295,48	1.140,75
Contribuição de Servidor Ativo	372.960,57	2.443.470,97
Remuneração de Aplicações Financeiras	168.167,09	1.343.236,86
Multas e Juros	22.986,44	133.928,73
Outras Receitas	0,00	7.095,08
Contribuição Patronal	322.940,28	1.856.721,44
Parcelamento da Dívida	112.904,49	587.848,62
TOTAL	1.000.254,35	6.373.442,45

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	42.620,83
Obrigações Patronais	11 SERVIDORES	3.778,36
Material de Consumo	ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	1.160,00
Diárias	MARCIA	1.200,00
Passagens e Despesa com Locomoção		0,00
Outros Serviços Terceiros PF	JETONS 7 CONSELHEIROS	2.240,00
Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME	7.581,59
Equipamentos e Material Permanente		0,00
SUB-TOTAL		58.580,78

MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	51 SERVIDORES	51.226,13
Pensões	49 SERVIDORES	41.218,36
Salário Família e Maternidade		24.542,46
Salário Família Aposentado		23,36
Auxílio Doença	91 SERVIDORES	117.452,57
SUB-TOTAL		234.462,88

Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas	33.358,00
TOTAL GERAL DESPESAS	326.401,66

3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

Conta	Saldo mês anterior	Saldo atual
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	31.178.390,35	31.724.242,54
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	107.682,40	239.221,66
CEF 532-8 Reserva Administrativa	927.220,25	933.125,38
BB 42914-7 - Previdência	787.926,51	779.179,78
ITAÚ 07598-4 - Previdência	1.264.417,89	1.263.720,73
TOTAL BANCOS	34.265.637,40	34.939.490,09

4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent.Mês %	Rent/Perda Mês
Recursos Previdência	33.757.982,68	100,00%		132.691,37
Fundo de Investimentos RF	27.258.109,15			130.018,45
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	5.793.777,15	17,16%	0,6368	99.386,49
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	20.688.044,92	61,28%	0,4465	41.355,53
BB PREVID RF IRF-M	709.069,41	2,10%	-1,1169	-8.009,29
BB PREVID RF IMAB 5+	67.217,67	0,20%	-3,8813	-2.714,28
Fundo de Investimentos RF - Credito Privado	1.160.744,00			4.684,00
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.160.744,00	3,44%	0,4052	4.684,00
Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio	1.443.999,43			-4.477,05
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	176.755,27	0,52%	-6,8030	-12.901,34
FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG - SE	1.267.244,16	3,75%	0,6692	8.424,29
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	3.895.130,10			2.465,97
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	1.183.586,62	3,51%	0,5900	6.992,52
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º	1.447.822,75	4,29%	-1,3700	-3.829,39
ITAÚ CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	1.263.720,73	3,74%	-0,0600	-697,16

Recursos Taxa Administração	1.166.265,58	100,00%		7.324,26
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	18.226,81	1,56%	0,4465	81,04
CAIXA FI BRASIL TP RF	214.941,89	18,43%	0,6368	1.338,09
CAIXA FI BRASIL TP RF	933.096,88	80,01%	0,6368	5.905,13

RENDIMENTOS RECURSOS PREVIDÊNCIA	160.842,83
RENDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA	7.324,26
TOTAL RENDIMENTOS	168.167,09

PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDÊNCIA	-28.151,46
PERDAS DOS INVESTIMENTOS TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00
TOTAL PERDAS	-28.151,46

5. Parcelamentos em andamento parte empregador

Descrição	Valor Total	Rec. Até 08/2013	Valor a Receber*
Semfaz - VI.parc.R\$ 57.411,17 Pagas 09/36	2.066.802,12	516.700,53	1.550.101,59
Semfaz - VI.parc.R\$ 37.768,91 Pagas 03/32	1.208.605,12	113.306,73	1.095.298,39
TOTAL	3.275.407,24	630.007,26	2.645.399,98

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

APROVADO PELA ATA Nº 116/2013, EM 23/09/2013

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

Vanderlã Paulo de Andrade
Contador IPMV-CRC/RO 2266

Sidinei Savaris
Presidente do CAF