



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

RESUMO BALANCETE JUNHO / 2013

1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	NO MES	NO ANO 2013
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil	213,12	738,71
Contribuição de Servidor Ativo	779.945,80	1.860.438,81
Remuneração de Aplicações Financeiras	131.547,65	976.933,03
Multas e Juros	35.489,26	95.431,30
Outras Receitas	0,00	7.095,08
Contribuição Patronal	26.556,38	1.225.568,68
Parcelamento da Dívida	95.673,07	379.764,05
TOTAL	1.069.425,28	4.545.969,66

2. Valores pagos por elemento de despesas.

MANUTENÇÃO DO IPMV - TAXA ADMINISTRATIVA 2,0%	Quantidade	VL. PAGOS
Vcto Vantagens Fixas/Aux.alimentação/transporte/ 1ª Parc. 13º	10 SERVIDORES	60.431,60
Obrigações Patronais	10 SERVIDORES	3.486,24
Obrigações Tributárias e Contributivas	IMPOSTO MOTO	427,40
Indenizações e Restituições Trabalhistas	RAYNER	40,00
Material de Consumo	MATERIAL:COZINHA, ALIM. E LIMPEZA	575,47
Diárias	RENATO, MARCIA E VANDERLÂ	4.500,00
Passagens e Despesa com Locomoção	RENATO, MARCIA E VANDERLÂ	790,14
Outros Serviços Terceiros PF	JETONS 7 CONSELHEIROS/EXTRAORDIN.	4.480,00
Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME/XEROX	6.615,97
Equipamentos e Material Permanente	TOLDOS/DIVISÓRIAS/MOTOCICLETA	14.360,00
SUB-TOTAL		95.706,82

MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	43 SERVIDORES	59.608,50
Pensões	47 SERVIDORES	56.270,31
Salário Família e Maternidade		209,87
Salário Família Aposentado		23,36
Auxílio Doença	85 SERVIDORES	136.070,61
SUB-TOTAL		252.182,65

Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas	701.916,58
TOTAL GERAL DESPESAS	1.049.806,05

3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

Conta	Saldo mês anterior	Saldo atual
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	28.667.738,68	28.808.231,92
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	96.439,49	97.375,82
CEF 532-8 Reserva Administrativa	961.576,19	933.437,16
BB 42914-7 - Previdência	2.913.739,21	2.820.567,36
ITAU 07598-4 - Previdência	1.264.355,68	1.263.856,22
TOTAL BANCOS	33.903.849,25	33.923.468,48

4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent.Mês %	Rent/Perda Mês
Recursos Previdência	32.876.167,19	100,00%		-537.877,19
Fundo de Investimentos RF	26.341.928,95			-431.063,88
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	161.906,23	0,49%	0,5672	913,24
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA	10.920.365,13	33,22%	-2,7281	-306.272,62
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PÚB R	1.389.651,34	4,23%	-1,4046	-19.797,26
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	9.382.155,82	28,54%	0,4212	39.349,56
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	1.675.892,70	5,10%	-2,9263	-50.520,80
BB PREVID RF IRF-M	707.851,57	2,15%	-1,0145	-7.255,27
BB PREVID RF IMAB 5+	2.104.106,16	6,40%	-3,9916	-87.480,73
Fundo de Investimentos RF - Credito Privado	1.150.832,00			6.681,60
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.150.832,00	3,50%	0,5840	6.681,60
Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio	1.507.776,81			84.268,60
BVA FIDC MULTISETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	257.449,11	0,78%	44,1589	74.481,40
FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG - SE	1.250.327,70	3,80%	0,7889	9.787,20
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	3.875.629,43			-197.763,51
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	1.178.017,41	3,58%	-8,5400	-109.955,24
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º	1.433.755,80	4,36%	-5,7400	-87.308,81
ITAU CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	1.263.856,22	3,84%	-0,0400	-499,46

Recursos Taxa Administração	1.029.708,93	100,00%		-29.863,43
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	68.303,34	6,63%	-2,9263	-2.059,05
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	27.968,43	2,72%	0,4212	334,65
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	933.437,16	90,65%	-2,9263	-28.139,03

RENDIMENTOS RECURSOS PREVIDÊNCIA	131.213,00
RENDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA	334,65
TOTAL RENDIMENTOS	131.547,65

PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDÊNCIA	-669.090,19
PERDAS DOS INVESTIMENTOS TAXA ADMINISTRAÇÃO	-30.198,08
TOTAL PERDAS	-699.288,27

5. Parcelamentos em andamento parte empregador

Descrição	Valor Total	Rec. Até 06/2013	Valor a Receber*
Semfaz - VI.parc.R\$ 57.411,17 Pagas 07/36	2.066.802,12	401.878,19	1.664.923,93
Semfaz - VI.parc.R\$ 37.768,91 Pagas 01/32	1.208.605,12	37.768,91	1.170.836,21
TOTAL	3.275.407,24	439.647,10	2.835.760,14

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

APROVADO PELA ATA Nº 114/2013

Helena Fernandes Rosa dos Reis Almeida
 Presidente Interina do IPMV
 Portaria nº. 204/2013/D.B/IPMV

Vanderlã Paulo de Andrade
 Contador IPMV-CRC/RO 2266

Sidinei Savaris
 Presidente do CAF

receita TC - 04

TC -05

TOTAL DESPESAS
347.889,47

creditos a receber	31,15	
restos pagos	0,00	
consignações	-2.659,46	
Provisões	-699.288,27	
	-701.916,58	0,00

28.800.353,24	7.878,68	SALDO CONTÁBIL
96.271,77	1.104,05	
933.437,16	0,00	
2.811.957,73	8.609,63	
1.263.856,22	0,00	

0,00

33.923.468,48
0,00

33.905.876,12