



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

RESUMO BALANCETE JULHO / 2013

1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	NO MES	NO ANO 2013
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil	106,56	845,27
Contribuição de Servidor Ativo	210.071,59	2.070.510,40
Remuneração de Aplicações Financeiras	198.136,74	1.175.069,77
Multas e Juros	15.510,99	110.942,29
Outras Receitas	0,00	7.095,08
Contribuição Patronal	308.212,48	1.533.781,16
Parcelamento da Divida	95.180,08	474.944,13
TOTAL	827.218,44	5.373.188,10

2. Valores pagos por elemento de despesas.

MANUTENÇÃO DO IPMV - TAXA ADMINISTRATIVA 2,0%	Quantidade	VL. PAGOS
Vcto Vantagens Fixas/Aux.alimentação/Transporte/Indenizações	10 SERVIDORES	64.388,93
Obrigações Patronais	10 SERVIDORES	3.720,49
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	RAYNER	264,52
Material de Consumo	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO JURIDICO	718,00
Diárias		0,00
Passagens e Despesa com Locomoção		0,00
Outros Serviços Terceiros PF	JETONS 7 CONSELHEIROS/EXTRAORDIN.	1.920,00
Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME/XEROX	16.060,17
Equipamentos e Material Permanente		0,00
SUB-TOTAL		87.072,11

MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	43 SERVIDORES	40.946,99
Pensões	47 SERVIDORES	37.923,37
Salário Família e Maternidade		28.183,09
Salário Família Aposentado		23,36
Auxílio Doença	85 SERVIDORES	109.916,04
SUB-TOTAL		216.992,85

Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas	0,00
TOTAL GERAL DESPESAS	304.064,96

3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

Conta	Saldo mês anterior	Saldo atual
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	28.808.231,92	31.178.390,35
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	97.375,82	107.682,40
CEF 532-8 Reserva Administrativa	933.437,16	927.220,25
BB 42914-7 - Previdência	2.820.567,36	787.926,51
ITAÚ 07598-4 - Previdência	1.263.856,22	1.264.417,89
TOTAL BANCOS	33.923.468,48	34.265.637,40

4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent.Mês %	Rent/Perda Mês
Recursos Previdência	33.219.325,76	100,00%		16.913,94
Fundo de Investimentos RF	26.721.090,70			33.983,42
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16.472.390,66	49,59%	0,7019	71.484,43
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA	0,00	0,00%	1,3099	-82.742,25
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PÚB R	0,00	0,00%	1,1788	1.169,43
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	9.461.689,39	28,48%	0,8477	79.533,57
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	0,00	0,00%	1,3612	-10.514,68
BB PREVID RF IRF-M	717.078,70	2,16%	1,3035	9.227,13
BB PREVID RF IMAB 5+	69.931,95	0,21%	1,4337	-34.174,21
Fundo de Investimentos RF - Credito Privado	1.156.060,00			5.228,00
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.156.060,00	3,48%	0,4542	5.228,00
Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio	1.449.510,93			-39.332,18
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	190.691,06	0,57%	-20,0620	-47.824,35
FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG - SE	1.258.819,87	3,79%	0,6792	8.492,17
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	3.892.664,13			17.034,70
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	1.176.594,10	3,54%	-0,1200	-1.423,31
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º	1.451.652,14	4,37%	1,2500	17.896,34
ITAÚ CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	1.264.417,89	3,81%	0,0400	561,67

Recursos Taxa Administração	1.033.941,32	100,00%		-5.864,31
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	0,00	0,00%	1,3612	-428,54
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	18.145,77	1,76%	0,8477	177,34
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	0,00	0,00%	1,3612	-9.979,77
CAIXA FI BRASIL TP RF	88.603,80	8,57%	0,7019	603,80
CAIXA FI BRASIL TP RF	927.191,75	89,68%	0,7019	3.762,86

RENDIMENTOS RECURSOS PREVIDÊNCIA	193.592,74
RENDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA	4.544,00
TOTAL RENDIMENTOS	198.136,74

PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDÊNCIA	-176.678,80
PERDAS DOS INVESTIMENTOS TAXA ADMINISTRAÇÃO	-10.408,31
TOTAL PERDAS	-187.087,11

5. Parcelamentos em andamento parte empregador

Descrição	Valor Total	Rec. Até 07/2013	Valor a Receber*
Semfaz - VI.parc.R\$ 57.411,17 Pagas 08/36	2.066.802,12	459.289,36	1.607.512,76
Semfaz - VI.parc.R\$ 37.768,91 Pagas 02/32	1.208.605,12	75.537,82	1.133.067,30
TOTAL	3.275.407,24	534.827,18	2.740.580,06

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

APROVADO PELA ATA Nº 115/2013, EM 26/08/2013

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

Vanderlã Paulo de Andrade
Contador IPMV-CRC/RO 2266

Sidinei Savaris
Presidente do CAF