



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

RESUMO BALANCETE MAIO / 2013

1. As receitas arrecadadas.

RECEITA	ARRECADADA PERIODOC	ARRECADADA NO ANO 2013
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil	213,12	525,59
Contribuição de Servidor Ativo	213.931,31	1.080.493,01
Remuneração de Aplicações Financeiras	67.496,54	845.385,38
Multas e Juros	14.151,93	59.942,04
Outras Receitas	5.152,25	7.095,08
Contribuição Patronal	276.146,55	1.199.012,30
Parcelamento da Dívida	57.411,17	284.090,98
TOTAL	634.502,87	3.476.544,38

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	60.170,75
Obrigações Patronais	11 SERVIDORES	3.343,85
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	RAINER	1.838,60
Material de Consumo	MATERIAL:COZINHA, ALIM. E LIMPEZA	3.055,68
Diárias	CARLOS, HELENA E SIDINEI	2.700,00
Passagens e Despesa com Locomoção	CARLOS, HELENA E SIDINEI	299,88
Outros Serviços Terceiros PF	JETONS 7 CONSELHEIROS	2.240,00
Outros Serviços Terceiros PJ	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME/XEROX	16.534,43
Equipamentos e Material Permanente	2 COMPUTADORES E 01 CAMARA DIGITAL	4.908,57
SUB-TOTAL		95.091,76

MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	37 SERVIDORES	33.575,71
Pensões	46 SERVIDORES	36.890,17
Salário Família e Maternidade		15.945,66
Salário Família Aposentado		23,36
Auxílio Doença	87 SERVIDORES	112.829,47
SUB-TOTAL		199.264,37

Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas	826.696,73
TOTAL GERAL DESPESAS	1.121.052,86

3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

Conta	Saldo mês anterior	Saldo atual
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	28.872.115,15	28.667.738,68
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	192.238,91	96.439,49
CEF 532-8 Reserva Administrativa	1.004.769,06	961.576,19
BB 42914-7 - Previdência	3.059.390,82	2.913.739,21
ITAÚ 07598-4 - BANCO ITAÚ	1.261.885,30	1.264.355,68
TOTAL BANCOS	34.390.399,24	33.903.849,25

4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent. Mês	Rent. Mês R\$
Recursos Previdência	32.810.799,50	100,00%		67.028,94
<i>Fundo de Investimentos RF</i>	<i>26.089.992,83</i>			
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	160.992,99	0,49%	0,5324	852,75
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA	11.226.637,75	34,22%	-4,4670	-524.946,50
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PÚB R	1.409.448,60	4,30%	-1,9323	-27.771,51
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	8.659.806,26	26,39%	0,3585	30.693,17
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	1.726.413,50	5,26%	-4,2987	-77.548,45
BB PREVID RF IRF-M	715.106,84	2,18%	-0,8788	-6.340,05
BB PREVID RF IMAB 5+	2.191.586,89	6,68%	-0,6549	-143.537,58
<i>Fundo de Investimentos RF - Credito Privado</i>	<i>1.144.150,40</i>			
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.144.150,40	3,49%	0,7790	8.844,00
<i>Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio</i>	<i>1.503.263,33</i>			
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	262.722,83	0,80%	-1,0069	-2.767,05
FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG - SE	1.240.540,50	3,78%	0,9777	12.011,32

<i>Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações</i>	<i>4.073.392,94</i>			
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	1.287.972,65	3,93%	0,7400	9.475,55
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º	1.521.064,61	4,64%	0,1800	2.681,77

ITAÚ CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	1.264.355,68	3,85%	0,2000	2.470,38
--	--------------	-------	--------	----------

TOTAL DA PERDA DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDÊNCIA				-782.911,14
--	--	--	--	--------------------

Recursos Taxa Administração	1.056.572,36	100,00%		467,60
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	70.362,39	6,66%	-4,2987	-3.160,59
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	24.633,78	2,33%	0,3585	467,60
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	961.576,19	91,01%	-4,2987	-43.192,87

TOTAL DA PERDA DOS INVESTIMENTOS TAXA ADMINISTRAÇÃO				-46.353,46
--	--	--	--	-------------------

RENDIMENTOS RECURSOS PREVIDÊNCIA				67.028,94
RENDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA				467,60
TOTAL DOS RENDIMENTOS				67.496,54

5. Parcelamentos em andamento parte empregador

Descrição	Valor Total Parcelamento	Rec. Até 05/13	Valor a Receber*
Semfaz - VI.parc.R\$ 57.411,17 Pagas 06/36	2.066.802,12	344.467,02	1.722.335,10
TOTAL	2.066.802,12	344.467,02	1.722.335,10

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

APROVADO PELA ATA 113/2013 - EM 24/06/2013

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

Vanderlã Paulo de Andrade
Contador IPMV-CRC/RO 2266

Sidinei Savaris
Presidente do CAF