



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

## RESUMO BALANCETE DEZEMBRO / 2013

### 1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	NO MES	NO ANO 2013
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil	417,90	2.445,09
Contribuição de Servidor Ativo	625.673,70	3.670.630,77
Remuneração de Aplicações Financeiras	556.325,82	2.764.922,69
Multas e Juros	73.463,63	234.612,30
Outras Receitas	0,00	7.095,08
Contribuição Patronal	460.736,08	2.907.584,85
Parcelamento da Dívida	320.494,77	1.003.523,47
<b>TOTAL</b>	<b>2.037.111,90</b>	<b>10.590.814,25</b>

### 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	68.147,01
Obrigações Patronais	11 SERVIDORES	11.957,68
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00
Material de Consumo	COMBUSTIVEL/AGUA MINERAL/TONNER	117,04
Diárias		0,00
Passagens e Despesa com Locomoção		0,00
Outros Serviços Terceiros PF	JETONS 7 CONS.REUNIAO ORDIN.NOV/DEZ	4.480,00
Outros Serviços Terceiros PF - Diárias Conselheiros		0,00
Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME	4.374,41
Equipamentos e Material Permanente		0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>89.076,14</b>
MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	64 SERVIDORES	90.146,60
Pensões	47 SERVIDORES	58.640,70
Salário Família e Maternidade		43.635,26
Salário Família Aposentado		46,72
Auxílio Doença	106 SERVIDORES	242.291,34
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>434.760,62</b>
Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas		<b>55.793,25</b>
<b>TOTAL GERAL DESPESAS</b>		<b>579.630,01</b>

### 3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

Conta	Saldo mês anterior	Saldo atual
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	32.248.917,57	33.460.627,13
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	234.183,42	339.646,50
CEF 532-8 Reserva Administrativa	953.680,87	961.239,78
BB 42914-7 - Previdência	792.721,09	801.140,13
ITAÚ 07598-4 - Previdência	1.764.803,80	1.889.135,10
<b>TOTAL BANCOS</b>	<b>35.994.306,75</b>	<b>37.451.788,64</b>

### 4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent.Mês %	Rent/Perda Mês
<b>Recursos Previdência</b>	<b>36.087.028,19</b>	<b>100,00%</b>		<b>485.901,12</b>
<b>Fundo de Investimentos RF</b>	<b>28.751.707,96</b>			<b>221.740,32</b>
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	5.663.253,17	15,69%	0,7926	44.534,15
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	22.287.516,39	61,76%	0,7985	170.383,00
BB PREVID RF IRF-M	736.364,28	2,04%	0,8215	5.957,42
BB PREVID RF IMAB 5+	64.574,12	0,18%	1,3589	865,75
<b>Fundo de Investimentos RF - Credito Privado</b>	<b>1.144.134,40</b>			<b>11.576,00</b>
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.144.134,40	3,17%	1,0221	11.576,00
<b>Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio</b>	<b>1.616.653,84</b>			<b>189.106,58</b>
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	297.758,41	0,83%	139,9655	173.674,56
FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG - SE	1.318.895,43	3,65%	1,1839	15.432,02
<b>Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações</b>	<b>4.574.531,99</b>			<b>63.478,22</b>
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	1.217.463,15	3,37%	-0,9800	-11.993,34
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º	1.467.933,74	4,07%	-3,2200	-48.859,74
ITAÚ CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	1.889.135,10	5,23%	7,0450	124.331,30

<b>Recursos Taxa Administração</b>	<b>1.297.210,46</b>	<b>100,00%</b>		<b>9.571,62</b>
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	138.061,29	10,64%	0,7985	427,58
CAIXA FI BRASIL TP RF	197.909,39	15,26%	0,7926	1.585,13
CAIXA FI BRASIL TP RF	961.239,78	74,10%	0,7926	7.558,91

RENDIMENTOS RECURSOS PREVIDÊNCIA	546.754,20
RENDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA	9.571,62
<b>TOTAL RENDIMENTOS</b>	<b>556.325,82</b>

PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDÊNCIA	-60.853,08
PERDAS DOS INVESTIMENTOS TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00
<b>TOTAL PERDAS</b>	<b>-60.853,08</b>

**5. Parcelamentos em andamento parte empregador**

Descrição	Valor Total	Rec. Até 12/2013	Valor a Receber*
Semfaz - VI.parc.R\$ 57.411,17 Pagas 11/12/13/36	2.066.802,12	746.345,21	1.320.456,91
Semfaz - VI.parc.R\$ 37.768,91 Pagas 05/06/07/32	1.208.605,12	264.382,37	944.222,75
Semfaz - VI.parc.R\$ 34.954,53 Pagas 01/28	978.726,84	34.954,53	943.772,31
<b>TOTAL</b>	<b>4.254.134,08</b>	<b>1.045.682,11</b>	<b>3.208.451,97</b>

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

APROVADO PELA ATA Nº 120/2014, EM 27/01/2014

**Helena Fernandes R. dos R. Almeida**  
 Presidente Interina IPMV  
 Portaria 034/2014

**Marcia Regina B.Padilha**  
 Chefe de Contadoria  
 Portaria 109/2010

**Sidinei Savaris**  
 Presidente CAF