



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

RESUMO BALANCETE MAIO / 2014

1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	NO MÊS	NO ANO 2014
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil	468,54	1.181,92
Contribuição de Servidor Ativo	234.007,34	1.154.273,15
Remuneração de Aplicações Financeiras	460.641,24	1.859.667,58
Multas e Juros	32.082,15	177.579,51
Outras Restituições	60,94	243,76
Contribuição Patronal	254.886,38	1.436.939,49
Parcelamento da Dívida	130.134,61	650.673,05
TOTAL	1.112.281,20	5.280.558,46

2. Valores pagos por elemento de despesas.

MANUTENÇÃO DO IPMV - TAXA ADMINISTRATIVA 2,0%	Quantidade	VL. PAGOS
Vcto Vantagens Fixas/Aux.alimentação/Transporte	10 SERVIDORES	44.987,74
Indenizações e Restituições Trabalhista		4.483,19
Obrigações Patronais	10 SERVIDORES	4.815,03
Material de Consumo		2.080,70
Diárias		0,00
Passagens e Despesa com Locomoção		0,00
Outros Serviços Terceiros PF	.REUNIAO ORDIN. MARÇO/ABRIL	4.160,00
Outros Serviços Terceiros PF - Diárias Conselheiros		0,00
Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME	19.938,27
Despesa de Exercício Anteriores		47,83
Equipamentos e Material Permanente		0,00
SUB-TOTAL		80.512,76
MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	69 SERVIDORES	69.000,04
Pensões	47 SERVIDORES	43.153,09
Salário Família e Maternidade		10.514,14
Salário Família Aposentado		49,32
Auxílio Doença	106 SERVIDORES	169.781,22
SUB-TOTAL		292.497,81
Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas		-9.933,09
TOTAL GERAL DESPESAS		363.077,48

3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

Conta	Saldo mês anterior	Saldo atual
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	35.811.164,58	36.514.446,12
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	105.064,02	122.006,20
CEF 532-8 Reserva Administrativa	1.274.544,29	1.285.798,93
BB 42914-7 - Previdência	839.002,97	858.534,38
ITAÚ 07598-4 - Previdência	1.877.600,16	1.875.794,11
TOTAL BANCOS	39.907.376,02	40.656.579,74

4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent.Mês %	Rent. Criação de Mes
Recursos Previdência	39.203.232,74	100,00%		446.342,08
Fundo de Investimentos RF	31.814.392,87			385.652,50
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	6.506.190,56	16,60%	0,8830	56.948,89
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	22.803.744,37	58,17%	0,9414	212.860,54
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	1.652.634,00	4,22%	6,2800	97.716,00
BB PREVID RF IRF-M	779.761,58	1,99%	1,8193	13.932,75
BB PREVID RF IMAB 5+	72.062,36	0,18%	6,1801	4.194,32
Fundo de Investimentos RF - Credito Privado	1.197.774,40			12.608,00
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.197.774,40	3,06%	1,0638	12.608,00
Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio	1.631.141,07			17.574,26
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	224.479,83	0,57%	0,7453	1.729,01
FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG - SE	1.406.661,24	3,59%	1,1393	15.845,25
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	4.559.924,40			30.507,32
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc	1.177.550,49	3,00%	1,3800	16.004,90
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV A	1.506.579,80	3,84%	1,0900	16.308,47
ITAÚ CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	1.875.794,11	4,78%	-0,0961	-1.806,05

Recursos Taxa Administração	1.394.639,24	100,00%		12.493,11
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	44.783,66	3,21%	0,9414	677,79
CAIXA FI BRASIL TP RF	64.056,65	4,59%	0,8830	560,68
CAIXA FI BRASIL TP RF	1.285.798,93	92,20%	0,8830	11.254,64

RENDIMENTOS RECURSOS PREVIDÊNCIA	448.148,13
RENDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA	12.493,11
TOTAL RENDIMENTOS	460.641,24

PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDÊNCIA	-1.806,05
PERDAS DOS INVESTIMENTOS TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00
TOTAL PERDAS	-1.806,05

5. Parcelamentos em andamento parte empregador

Descrição	Valor Total Parcelamento	Rec. Até 05/2014	Valor a Receber*
Semfaz - Vl.parc.R\$ 57.411,17 Pagas 18/36	2.066.802,12	1.033.401,06	1.033.401,06
Semfaz - Vl.parc.R\$ 37.768,91 Pagas 12/32	1.208.605,12	453.226,92	755.378,20
Semfaz - Vl.parc.R\$ 34.954,53 Pagas 06/28	978.726,84	209.727,18	768.999,66
TOTAL	4.254.134,08	1.696.355,16	2.557.778,92

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

Marcia Regina Barichello Padilha
 Presidente IPMV - Interino
 Portaria 225/2014/DAF/IPMV

Vanderlã Paulo de Andrade
 Contador IPMV-CRC/RO 2266

Sidinei Savaris
 Presidente CAF