



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

## RESUMO BALANCETE MARÇO / 2014

### 1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	NO MÊS	NO ANO 2014
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil	295,48	590,96
Contribuição de Servidor Ativo	449.043,74	704.580,42
Remuneração de Aplicações Financeiras	351.676,88	973.805,56
Multas e Juros	61.696,52	100.959,94
Outras Restituições	0,00	60,94
Contribuição Patronal	234.538,10	681.702,73
Parcelamento da Dívida	260.269,22	390.403,83
<b>TOTAL</b>	<b>1.357.519,94</b>	<b>2.852.104,38</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	45.985,12
Obrigações Patronais	11 SERVIDORES	4.865,29
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00
Material de Consumo		0,00
Diárias		0,00
Passagens e Despesa com Locomoção		0,00
Outros Serviços Terceiros PF	JETONS 7 CONS.REUNIAO ORDIN.	2.240,00
Outros Serviços Terceiros PF - Diárias Conselheiros		0,00
Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME	9.142,61
Equipamentos e Material Permanente		0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>62.233,02</b>
MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	66 SERVIDORES	66.470,35
Pensões	47 SERVIDORES	42.467,60
Salário Família e Maternidade		15.024,62
Salário Família Aposentado		49,32
Auxílio Doença	99 SERVIDORES	145.881,30
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>269.893,19</b>
Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas		<b>30.107,48</b>
<b>TOTAL GERAL DESPESAS</b>		<b>362.233,69</b>

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

Conta	Saldo mês anterior	Saldo atual
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	33.869.190,81	34.914.524,91
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	150.150,43	87.707,81
CEF 532-8 Reserva Administrativa	1.255.317,14	1.264.199,92
BB 42914-7 - Previdência	819.797,85	826.127,05
ITAU 07598-4 - Previdência	1.882.270,69	1.879.453,48
<b>TOTAL BANCOS</b>	<b>37.976.726,92</b>	<b>38.972.013,17</b>

### 4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent. Mês %	Rent. Média Mês %
<b>Recursos Previdência</b>	<b>37.580.817,77</b>	<b>100,00%</b>		<b>311.561,93</b>
<b>Fundo de Investimentos RF</b>	<b>30.325.356,95</b>			<b>229.531,92</b>
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	5.798.784,45	15,43%	0,7076	40.744,59
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	22.194.557,05	59,06%	1,0679	174.037,47
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	1.509.825,00	4,02%	0,6600	9.825,00
BB PREVID RF IRF-M	756.409,65	2,01%	0,6187	4.651,15
BB PREVID RF IMAB 5+	65.780,80	0,18%	0,4178	273,71
<b>Fundo de Investimentos RF - Credito Privado</b>	<b>1.170.083,20</b>			<b>13.330,40</b>
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.170.083,20	3,11%	1,1524	13.330,40
<b>Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio</b>	<b>1.611.443,87</b>			<b>-9.653,23</b>
BVA FIDC MULTISETÓRIAL BVA ITALIA - SENIOR	240.852,91	0,64%	-10,2629	-27.525,69
FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG - SE	1.370.590,96	3,65%	1,3212	17.872,46
<b>Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações</b>	<b>4.473.933,75</b>			<b>78.352,84</b>
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8	1.137.285,52	3,03%	2,1900	24.403,81
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.457.194,75	3,88%	4,0500	56.766,24
ITAU CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	1.879.453,48	5,00%	-0,1496	-2.817,21

<b>Recursos Taxa Administração</b>	<b>1.347.761,44</b>	<b>100,00%</b>		<b>9.772,05</b>
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	80.392,33	5,96%	0,7559	867,01
CAIXA FI BRASIL TP RF	3.169,19	0,24%	0,7076	22,26
CAIXA FI BRASIL TP RF	1.264.199,92	93,80%	0,7076	8.882,78

RENDIMENTOS RECURSOS PREVIDÊNCIA				341.904,83
RENDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA				9.772,05
<b>TOTAL RENDIMENTOS</b>				<b>351.676,88</b>

PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDÊNCIA				-30.342,90
PERDAS DOS INVESTIMENTOS TAXA ADMINISTRAÇÃO				0,00
<b>TOTAL PERDAS</b>				<b>-30.342,90</b>

**5. Parcelamentos em andamento parte empregador**

Descrição	Valor Total Parcelamento	Rec. Até 03/2014	Valor a Receber*
Semfaz - VI.parc.R\$ 57.411,17 Pagas 16/36	2.066.802,12	918.578,72	1.148.223,40
Semfaz - VI.parc.R\$ 37.768,91 Pagas 10/32	1.208.605,12	377.689,10	830.916,02
Semfaz - VI.parc.R\$ 34.954,53 Pagas 04/28	978.726,84	139.818,12	838.908,72
<b>TOTAL</b>	<b>4.254.134,08</b>	<b>1.436.085,94</b>	<b>2.818.048,14</b>

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

APROVADO PELA ATA Nº 123/2014, EM 28/04/2014

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

**Vanderlã Paulo de Andrade**  
Contador IPMV-CRC/RO 2266

**Sidinei Savaris**  
Presidente CAF