



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

RESUMO BALANCETE NOVEMBRO / 2013

1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	NO MES	NO ANO 2013
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil	173,06	2.027,19
Contribuição de Servidor Ativo	181.605,85	3.044.957,07
Remuneração de Aplicações Financeiras	227.738,06	2.208.596,87
Multas e Juros	3.650,48	161.148,67
Outras Receitas	0,00	7.095,08
Contribuição Patronal	34.405,24	2.446.848,77
Parcelamento da Dívida	0,00	683.028,70
TOTAL	447.572,69	8.553.702,35

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	42.681,40
Obrigações Patronais	11 SERVIDORES	4.016,08
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00
Material de Consumo	PAPEL A4 BRANCO	558,80
Diárias		0,00
Passagens e Despesa com Locomoção		0,00
Outros Serviços Terceiros PF	JETONS 7 CONSELHEIROS/ORDIN.	2.240,00
Outros Serviços Terceiros PF - Diárias Conselheiros		0,00
Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME	19.449,72
Equipamentos e Material Permanente		0,00
SUB-TOTAL		68.946,00
MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	62 SERVIDORES	60.022,75
Pensões	48 SERVIDORES	39.162,92
Salário Família e Maternidade		110,00
Salário Família Aposentado		46,72
Auxílio Doença	108 SERVIDORES	156.453,02
SUB-TOTAL		255.795,41
Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas		76.686,52
TOTAL GERAL DESPESAS		401.427,93

3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

Conta	Saldo mês anterior	Saldo atual
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	32.826.792,23	32.248.917,57
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	110.850,75	234.183,42
CEF 532-8 Reserva Administrativa	947.376,29	953.680,87
BB 42914-7 - Previdência	799.252,08	792.721,09
ITAÚ 07598-4 - Previdência	1.263.890,64	1.764.803,80
TOTAL BANCOS	35.948.161,99	35.994.306,75

4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent.Mês %	Rent/Perda Mês
Recursos Previdência	34.612.480,51	100,00%		139.423,32
Fundo de Investimentos RF	27.541.321,08			188.355,21
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	5.618.719,02	16,23%	0,6654	37.643,56
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	21.137.133,39	61,07%	0,7288	158.145,66
BB PREVID RF IRF-M	721.760,30	2,09%	-0,4538	-3.290,85
BB PREVID RF IMAB 5+	63.708,37	0,18%	-6,1062	-4.143,16
Fundo de Investimentos RF - Credito Privado	1.132.558,40			10.606,40
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.132.558,40	3,27%	0,9454	10.606,40
Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio	1.427.547,26			-8.841,16
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	124.083,85	0,36%	-14,9982	-21.888,22
FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG - SE	1.303.463,41	3,77%	1,0111	13.047,06
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	4.511.053,77			-50.697,13
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	1.229.456,49	3,55%	-1,4700	-18.337,62
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º	1.516.793,48	4,38%	-2,1500	-33.285,52
ITAÚ CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	1.764.803,80	5,10%	0,0751	926,01
Recursos Taxa Administração	1.183.638,84	100,00%		7.369,37
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	18.633,71	1,57%	0,7288	134,83
CAIXA FI BRASIL TP RF	211.324,26	17,85%	0,6654	929,96

CAIXA FI BRASIL TP RF	953.680,87	80,57%	0,6654	6.304,58
-----------------------	------------	--------	--------	----------

RENDIMENTOS RECURSOS PREVIDÊNCIA	220.368,69
RENDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA	7.369,37
TOTAL RENDIMENTOS	227.738,06

PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDÊNCIA	-80.945,37
PERDAS DOS INVESTIMENTOS TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00
TOTAL PERDAS	-80.945,37

5. Parcelamentos em andamento parte empregador

Descrição	Valor Total	Rec. Até 11/2013	Valor a Receber*
Semfaz - VI.parc.R\$ 57.411,17 Pagas 10/36	2.066.802,12	574.111,70	1.492.690,42
Semfaz - VI.parc.R\$ 37.768,91 Pagas 04/32	1.208.605,12	151.075,64	1.057.529,48
TOTAL	3.275.407,24	725.187,34	2.550.219,90

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

APROVADO PELA ATA Nº 119/2013, EM 16/12/2013

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

Vanderlã Paulo de Andrade
Contador IPMV-CRC/RO 2266

Sidinei Savaris
Presidente CAF

