



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

## RESUMO BALANCETE OUTUBRO / 2013

## 1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	NO MES	NO ANO 2013
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil	417,90	1.854,13
Contribuição de Servidor Ativo	210.199,48	2.863.351,22
Remuneração de Aplicações Financeiras	315.154,97	1.980.858,81
Multas e Juros	5.541,08	157.498,19
Outras Receitas	0,00	7.095,08
Contribuição Patronal	232.346,30	2.412.443,53
Parcelamento da Dívida	0,00	683.028,70
<b>TOTAL</b>	<b>763.659,73</b>	<b>8.106.129,66</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	42.966,73
Obrigações Patronais	11 SERVIDORES	4.016,08
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00
Material de Consumo	EXTINTORES/TONER/AD.NUMERARIO	1.889,93
Diárias	ANDREIA FREITAS/RENATO	1.950,00
Passagens e Despesa com Locomoção	ANDREIA FREITAS/RENATO/ZENAIDE	532,14
Outros Serviços Terceiros PF	JETONS 7 CONSELHEIROS/ORDIN.	2.240,00
Outros Serviços Terceiros PF - Diárias Conselheiros	MARIA ZENAIDE	450,00
Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME/CURSO	2.812,57
Equipamentos e Material Permanente		0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>56.857,45</b>
MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	61 SERVIDORES	61.537,04
Pensões	48 SERVIDORES	39.050,27
Salário Família e Maternidade		20.395,64
Salário Família Aposentado		46,71
Auxílio Doença	109 SERVIDORES	175.751,18
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>296.780,84</b>
Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas		56.185,54
<b>TOTAL GERAL DESPESAS</b>		<b>409.823,83</b>

## 3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

Conta	Saldo mês anterior	Saldo atual
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	32.433.026,23	32.826.792,23
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	166.625,92	110.850,75
CEF 532-8 Reserva Administrativa	939.961,70	947.376,29
BB 42914-7 - Previdência	791.258,83	799.252,08
ITAÚ 07598-4 - Previdência	1.263.453,41	1.263.890,64
<b>TOTAL BANCOS</b>	<b>35.594.326,09</b>	<b>35.948.161,99</b>

## 4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent.Mês %	Rent/Perda Mês
<b>Recursos Previdência</b>	<b>34.867.605,89</b>	<b>100,00%</b>		<b>243.377,75</b>
<b>Fundo de Investimentos RF</b>	<b>28.242.965,87</b>			<b>203.858,50</b>
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	5.721.075,46	16,41%	0,7888	47.649,28
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	21.728.987,73	62,32%	0,7065	150.278,53
BB PREVID RF IRF-M	725.051,15	2,08%	0,7128	5.131,88
BB PREVID RF IMAB 5+	67.851,53	0,19%	1,1913	798,81
<b>Fundo de Investimentos RF - Credito Privado</b>	<b>1.121.952,00</b>			<b>-44.961,60</b>
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.121.952,00	3,22%	-3,8530	-44.961,60
<b>Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio</b>	<b>1.440.924,27</b>			<b>-4.874,17</b>
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	150.507,92	0,43%	-10,8191	-18.242,48
FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG - SE	1.290.416,35	3,70%	1,0468	13.368,31
<b>Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações</b>	<b>4.061.763,75</b>			<b>89.355,02</b>
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	1.247.794,11	3,58%	1,9000	23.233,22
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º	1.550.079,00	4,45%	4,4300	65.684,57
ITAÚ CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	1.263.890,64	3,62%	0,0300	437,23
<b>Recursos Taxa Administração</b>	<b>1.053.269,47</b>	<b>100,00%</b>		<b>8.573,14</b>
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	18.498,88	1,76%	0,7065	129,80
CAIXA FI BRASIL TP RF	87.394,30	8,30%	0,7888	1.028,75

CAIXA FI BRASIL TP RF	947.376,29	89,95%	0,7888	7.414,59
-----------------------	------------	--------	--------	----------

RENDIMENTOS RECURSOS PREVIDÊNCIA	306.581,83
RENDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA	8.573,14
<b>TOTAL RENDIMENTOS</b>	<b>315.154,97</b>

PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDÊNCIA	-63.204,08
PERDAS DOS INVESTIMENTOS TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00
<b>TOTAL PERDAS</b>	<b>-63.204,08</b>

**5. Parcelamentos em andamento parte empregador**

Descrição	Valor Total	Rec. Até 09/2013	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
<b>TOTAL</b>	<b>3.275.407,24</b>	<b>725.187,34</b>	<b>2.550.219,90</b>

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

APROVADO PELA ATA Nº 118/2013, EM 18/11/2013

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

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

**Sidinei Savaris**  
Presidente CAF