

# VALIPREV

*Fortalecendo o futuro!*

## Resumo das movimentações

Mês Competência	Saldo Anterior	Receita Realizada	Despesas Efetuadas	Resultado do Mês	Total
ago/13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
set/13	0,00	2.101.148,48	0,00	2.101.148,48	2.101.148,48
out/13	2.101.148,48	2.156.867,82	0,00	2.156.867,82	4.258.016,30
nov/13	4.258.016,30	2.184.982,60	18.400,31	2.166.582,29	6.424.598,59
dez/13	6.424.598,59	2.672.582,18	35.698,74	2.636.883,44	9.061.482,03
jan/14	9.061.482,03	4.495.301,65	39.948,07	4.455.353,58	13.516.835,61
fev/14	13.516.835,61	2.922.912,00	54.514,80	2.868.397,20	16.385.232,81
mar/14	16.385.232,81	2.624.603,01	50.737,31	2.573.865,70	18.959.098,51
abr/14	18.959.098,51	1.460.939,66	61.459,09	1.399.480,57	20.358.579,08
mai/14	20.358.579,08	1.539.856,36	54.959,51	1.484.896,85	21.843.475,93
jun/14	21.843.475,93	1.353.894,85	89.448,09	1.264.446,76	23.107.922,69
jul/14	23.107.922,69	1.399.460,29	58.655,42	1.340.804,87	24.448.727,56
ago/14	24.448.727,56	1.680.971,65	295.910,90	1.385.060,75	25.833.788,31
set/14	25.833.788,31	1.170.530,30	357.968,30	812.562,00	26.646.350,31
Total		27.764.050,85	1.117.700,54	26.646.350,31	

# **VALIPREV**

*Fortalecendo o futuro!*

**SALDOS EM 30/09/2014**

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

<b>Fundo Exclusivo - IRF-M1</b>	<b>B. Brasil</b>	<b>9.018.293,91</b>
<b>PREV RF Fluxo</b>	<b>B. Brasil</b>	<b>763.980,22</b>
<b>BB TP IPCA 1</b>	<b>B. Brasil</b>	<b>2.942.153,98</b>
<b>BB IRF -M1 (conta reserva)</b>	<b>B. Brasil</b>	<b>626.604,88</b>
<b>PREV FI IRF-M1</b>	<b>CEF</b>	<b>3.804.653,65</b>
<b>FI BRASIL 2024 I</b>	<b>CEF</b>	<b>5.218.554,34</b>
<b>Corporate DI</b>	<b>B. Santander</b>	<b>994.766,83</b>
<b>TIT Públicos - IRF-M1</b>	<b>B. Santander</b>	<b>1.426.572,73</b>
<b>TIT Públicos - IRF-M1</b>	<b>B. Santander</b>	<b>266.707,28</b>
<b>Referenciado DI PREMIUM</b>	<b>Bradesco</b>	<b>1.310.164,37</b>
<b>Total</b>		<b>26.372.452,19</b>

**CONTA CORRENTE**

<b>Conta 45.000001-5</b>	<b>Santander</b>	<b>37.269,47</b>
<b>Conta 45.000002-2</b>	<b>Santander</b>	<b>7.933,65</b>
<b>Conta 006.00000071-5</b>	<b>CEF</b>	<b>226.420,72</b>
<b>Conta 41.477-8</b>	<b>B. Brasil</b>	<b>2.274,28</b>
<b>Total</b>		<b>273.898,12</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>26.646.350,31</b>

# VALIPREV

# VALIPREV

*Fortalecendo o futuro!*

### Contribuições Recebidas - Câmara

Mês Competência	Servidor Art. 224	Cota Patronal Art. 226-I-a	Aporte Adicional Art. 226-II-b	Total
ago/13	8.157,19	11.365,93	1.670,23	21.193,35
set/13	8.410,78	11.704,53	1.720,00	21.835,31
out/13	9.175,16	13.434,21	1.974,28	24.583,65
nov/13	10.925,79	13.518,21	1.986,51	26.430,51
dez/13	11.001,45	13.611,82	2.000,26	26.613,53
13º/13	9.656,38	11.947,63	1.755,72	23.359,73
jan/14	10.822,27	13.390,12	1.967,70	26.180,09
fev/14	12.848,51	15.897,08	2.336,08	31.081,67
mar/14	11.941,30	14.774,69	2.171,13	28.887,12
abr/14	12.167,26	15.054,28	2.212,24	29.433,78
mai/14	12.115,21	14.989,86	2.202,77	29.307,84
jun/14	12.105,02	14.977,24	2.200,89	29.283,15
jul/14	11.924,71	14.754,12	2.168,14	28.846,97
ago/14	11.295,31	16.655,47	2.053,68	30.004,46
<b>Total</b>	<b>152.546,34</b>	<b>196.075,19</b>	<b>28.419,63</b>	<b>347.036,70</b>



*Fortalecendo o futuro!*

**Contribuições Recebidas - DAEV**

<b>Mês Competência</b>	<b>Servidor Art. 224</b>	<b>Cota Patronal Art. 226-I-a</b>	<b>Aporte Adicional Art. 226-II-b</b>	<b>Total</b>
ago/13	54.469,99	83.789,35	12.312,85	150.572,19
set/13	54.905,60	83.955,24	12.337,25	151.198,09
out/13	55.460,67	83.628,13	12.289,21	151.378,01
nov/13	69.555,73	86.059,39	12.646,47	168.261,59
dez/13	78.788,41	97.482,66	14.325,16	190.596,23
13º/13	64.314,61	79.574,60	11.693,55	155.582,76
jan/14	80.068,33	99.066,30	14.557,90	193.692,53
fev/14	83.002,24	102.696,45	15.091,30	200.789,99
mar/14	85.649,47	105.971,83	15.572,71	207.194,01
abr/14	83.933,06	103.848,08	15.260,56	203.041,70
mai/14	89.068,89	110.202,42	16.194,37	215.465,68
jun/14	84.673,90	104.764,59	15.395,23	204.833,72
jul/14	88.706,93	109.754,58	16.128,54	214.590,05
ago/14	85.086,65	127.397,28	15.708,69	228.192,62
<b>Total</b>	<b>1.057.684,48</b>	<b>1.378.190,90</b>	<b>199.513,79</b>	<b>2.407.196,55</b>



*Fortalecendo o futuro!*

**Contribuições Recebidas - Prefeitura**

<b>Mês Competência</b>	<b>Servidor Art. 224</b>	<b>Cota Patronal Art. 226-I-a</b>	<b>Aporte Adicional Art. 226-II-b</b>	<b>Total</b>
ago/13	682.464,08	1.087.159,81	159.759,05	1.929.382,94
set/13	699.992,05	1.106.219,22	162.559,88	1.968.771,15
out/13	700.640,31	1.113.239,41	163.591,74	1.977.471,46
nov/13	914.929,92	1.134.598,55	166.730,39	2.216.258,86
dez/13	921.391,58	1.140.052,86	167.531,83	2.228.976,27
13º/13	831.827,42	1.029.197,40	151.241,35	2.012.266,17
jan/14	937.444,02	1.159.916,27	170.450,25	2.267.810,54
fev/14	936.426,61	1.158.777,28	170.282,85	2.265.486,74
mar/14	947.794,02	0,00	0,00	947.794,02
abr/14	894.991,45	0,00	0,00	894.991,45
mai/14	965.488,70	0,00	0,00	965.488,70
jun/14	947.080,38	0,00	0,00	947.080,38
jul/14	931.339,81	0,00	0,00	931.339,81
ago/14	917.668,27	0,00	0,00	917.668,27
<b>Total</b>	<b>12.229.478,62</b>	<b>8.929.160,80</b>	<b>1.312.147,34</b>	<b>21.553.118,49</b>



**Contribuições Recebidas - Total Geral**

<b>Mês Competência</b>	<b>Servidor Art. 224</b>	<b>Cota Patronal Art. 226-I-a</b>	<b>Aporte Adicional Art. 226-II-b</b>	<b>Total</b>
ago/13	745.091,26	1.182.315,09	173.742,13	2.101.148,48
set/13	763.308,43	1.201.878,99	176.617,13	2.141.804,55
out/13	765.276,14	1.210.301,75	177.855,23	2.153.433,12
nov/13	995.411,44	1.234.176,15	181.363,37	2.410.950,96
dez/13	1.011.181,44	1.251.147,34	183.857,25	2.446.186,03
13º/13	905.798,41	1.120.719,63	164.690,62	2.191.208,66
jan/14	1.028.334,62	1.272.372,69	186.975,85	2.487.683,16
fev/14	1.032.277,36	1.277.370,81	187.710,23	2.497.358,40
mar/14	1.045.384,79	120.746,52	17.743,84	1.183.875,15
abr/14	991.091,77	118.902,36	17.472,80	1.127.466,93
mai/14	1.066.672,80	125.192,28	18.397,14	1.210.262,22
jun/14	1.043.859,30	119.741,83	17.596,12	1.181.197,25
jul/14	1.031.971,45	124.508,70	18.296,68	1.174.776,83
ago/14	1.014.050,23	144.052,75	17.762,37	1.175.865,35
<b>Total</b>	<b>12.425.659,21</b>	<b>10.359.374,14</b>	<b>1.522.318,39</b>	<b>24.307.351,74</b>

# **VALIPREV**

*Fortalecendo o futuro!*

## RECEITAS 2014 - contribuições não repassada

Mês base	Cota Patronal Art.226-I-a	Aporte Adicional Art.226-II-b	Total
Março	1.172.920,34	172.361,25	1.345.281,59
Abril	1.108.703,16	162.924,27	1.271.627,43
Mai	1.195.104,14	175.621,20	1.370.725,34
Junho	1.172.275,44	172.266,38	1.344.541,82
Julho	1.152.626,72	169.379,38	1.322.006,10
Agosto	1.381.606,75	170.453,83	1.552.060,58
<b>TOTALS</b>	<b>7.183.236,85</b>	<b>1.023.096,54</b>	<b>8.206.333,39</b>

# **VALIPREV**

*Fortalecendo o futuro!*

<b>Atendimentos</b>	<b>Qtde</b>
<b>Aposentadoria Compulsória</b>	<b>3</b>
<b>Aposentadoria por Idade</b>	<b>4</b>
<b>Aposentadoria por Tempo de Contribuição</b>	<b>4</b>
<b>Pensão por Morte</b>	<b>2</b>
<b>Auxílio-Doença - Perícias Realizadas</b>	<b>117</b>
<b>Salário-Maternidade - Atendimentos</b>	<b>27</b>