



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

RESUMO BALANCETE NOVEMBRO / 2015 *

1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	NO MÊS	NO ANO 2015
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - "Cedidos"	306,04	5.589,96
Contribuição de Servidor Ativo	411.303,30	5.157.646,36
Remuneração de Aplicações Financeiras	555.384,43	5.186.563,63
Compensação Financeiras Entre o RGPS E OS RPPS	0,00	14.208,81
Multas e Juros	371.781,55	1.724.427,33
Outras Restituições	0,00	4.027,07
Contribuição Patronal	821.958,52	4.131.444,85
Parcelamento da Dívida	955.420,33	4.535.068,58
TOTAL	3.116.154,17	20.758.976,59

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	62.344,56
Indenizações e Restituições Trabalhistas		0,00
Obrigações Patronais	10 SERVIDORES	5.776,56
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00
Material de Consumo	MATERIAL DE LIMPEZA/COZINHA	162,50
Diárias	(DEV. 1/5 DIARIA) - HELENA / ANTONY	-450,00
Passagens e Despesa com Locomoção		0,00
Outros Serviços Terceiros PF	JETONS-REUNIAO ORDIN. (MESES 10/2015)	2.240,00
Outros Serviços Terceiros PF - Diárias Conselheiros		0,00
Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME/PERICIAS	20.908,04
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00
SUB-TOTAL		90.981,66
MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS**	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	105 SERVIDORES	124.928,59
Pensões	51 SERVIDORES	48.555,68
Salário Família e Maternidade		46.114,01
Salário Família Aposentado		78,60
Auxílio Doença/Reclusão	133 SERVIDORES	210.947,59
SUB-TOTAL		430.624,47
Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas		20.316,19
TOTAL GERAL DESPESAS		541.922,32

3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

Conta	Saldo mês anterior	Saldo atual
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	53.675.460,53	56.089.846,40
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	426.444,90	565.761,79
CEF 532-8 Reserva Administrativa	117.232,02	118.424,23
BB 42914-7 - Previdência	2.059.188,58	2.078.525,46
TOTAL BANCOS	56.278.326,03	58.852.557,88

4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent.Mês %	Retorno em 12 meses
Recursos Previdência	58.072.496,81	100,00%		534.143,42
Fundo de Investimentos RF	49.477.984,59			478.167,42
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	5.319.794,77	9,16%	1,0203	53.730,23
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10.202.998,74	17,57%	1,0169	102.715,98
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	27.874.170,74	48,00%	1,0548	290.956,68
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	371.670,36	0,64%	0,9752	3.589,81
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	1.652.865,00	2,85%	1,1000	18.028,50
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBLICOS	83.162,69	0,14%	1,0089	830,73
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.894.796,83	3,26%	-0,5523	-10.936,36
BB PREVID RF IMAB 5+	55.246,33	0,10%	1,3575	594,02
BB PREVID RF IRF-M	79.668,14	0,14%	0,9088	717,57
BB PREVID RF IRF-M1	1.182.305,41	2,04%	1,0487	12.270,53
BB PREVID RF IRF-M1	761.305,58	1,31%	0,7503	5.669,73

Fundo de Investimentos RF - Crédito Privado	1.466.204,80			18.090,40
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.466.204,80	2,52%	1,2492	18.090,40

Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio	275.219,52			-1.418,74
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	275.219,52	0,47%	-0,5171	-1.418,74
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	6.853.087,90			39.304,34
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc	934.939,46	1,61%	1,1700	10.794,57
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV A	1.499.146,37	2,58%	2,0300	29.856,07
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.147.366,33	3,70%	-0,0900	-2.015,96
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.271.635,74	3,91%	0,0300	669,66
Recursos Taxa Administração	677.574,88	100,00%		6.869,95
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	239.513,45	35,35%	1,0548	1.788,64
CAIXA FI BRASIL TP RF	319.637,20	47,17%	1,0169	3.889,10
CAIXA FI BRASIL TP RF	118.424,23	17,48%	1,0169	1.192,21

REDIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA	548.514,48
REDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA	6.869,95
Total de Rendimentos	555.384,43

PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA	-14.371,06
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA	0,00
Total de Rendimentos	-14.371,06
Total Líquido	541.013,37

5. Parcelamentos em andamento parte empregador			
Descrição	Valor Total Parcelamento	Rec. Até 11/2015	Valor a Receber**
Semfaz - VI.parc.R\$ 57.411,17 Pagas 36/36 Parc.nº 157/2012	2.066.802,12	2.066.802,12	0,00
Semfaz - VI.parc.R\$ 37.768,91 Pagas 30/32 Parc.nº 1486/2013	1.208.605,12	1.133.067,30	75.537,82
Semfaz - VI.parc.R\$ 34.954,53 Pagas 24/28 Parc.nº 2513/2013	978.726,84	838.908,72	139.818,12
Semfaz - VI.parc.R\$ 53.262,95 Pagas 17/30 Parc.nº 562/2014	1.597.888,50	905.470,15	692.418,35
Semfaz - VI.parc.R\$ 130.627,65 Pagas 08/22 Parc.nº 00285/2015	2.873.808,30	1.045.021,20	1.828.787,10
Semfaz - VI.parc.R\$ 25.381,88 Pagas 08/22 Parc.nº 00306/2015	558.401,36	203.055,04	355.346,32
Semus - VI.parc.R\$ 151.260,92 Pagas 01/08 Parc.nº 00827/2015	1.210.087,36	151.260,92	1.058.826,44
TOTAL	10.494.319,60	6.343.585,45	4.150.734,15
5. Divida da P.M.V. com Instituto			
Valor Segurado (vl.descontado servidor)			0,00
Valor Ente (vl.parte prefeitura)			0,00
(-) Valor Salario Familia/Maternidade (vl.deduzido da divida, pois PMV já pagou servidor)			0,00
Valor Multas e Juros			0,00
Valor parcelamentos em atraso			0,00
Total da Divida Vencida em 30/11/2015			0,00
Total dos parcelamentos a vencer (sem correção, esta será feita na data do pagamento)			4.150.734,15
TOTAL GERAL DA DIVIDA EM 30/11/2015			4.150.734,15

* Os valores detalhados estão disponíveis no Site www.ipmv.ro.gov.br

**Valor a Receber do Parcelamento sera atualizado no Venciment

Helena Fernandes Rosa dos R. Almeida
 Presidente do IPMV
 Portaria nº. 001/2014/CAF/IPMV

Vanderlã Paulo de Andrade
 Contador IPMV-CRC/RO 2266
 Portaria 241/2012/DAF/IPMV

Everaldo O. Ribeiro
 Presidente CAF