



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

## RESUMO BALANCETE AGOSTO / 2015 \*

### 1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	NO MÊS	NO ANO 2015
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - "Cedidos"	154,49	2.602,45
Contribuição de Servidor Ativo	635.177,69	3.789.042,16
Remuneração de Aplicações Financeiras	219.740,21	3.530.577,49
Compensação Financeiras Entre o RGPS E OS RPPS	1.589,11	12.619,70
Multas e Juros	152.283,85	997.475,74
Outras Restituições	3,00	4.027,06
Contribuição Patronal	467.260,60	2.377.882,18
Parcelamento da Dívida	337.162,33	2.698.793,78
<b>TOTAL</b>	<b>1.813.371,28</b>	<b>13.413.020,56</b>

### 2. Valores pagos por elemento de despesas.

MANUTENÇÃO DO IPMV - TAXA ADMINISTRATIVA 2,0%**	Quantidade	VL. PAGOS
Vcto Vantagens Fixas/Aux.alimentação/Transporte	9 SERVIDORES	52.289,18
Indenizações e Restituições Trabalhistas		0,00
Obrigações Patronais	9 SERVIDORES	4.680,21
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00
Material de Consumo	MATERIAL DE LIMPEZA/COZINHA	4.329,95
Diárias	HELENA/EVERALDO	2.100,00
Passagens e Despesa com Locomoção		0,00
Outros Serviços Terceiros PF	JETONS-REUNIAO ORDIN. (MESES 07/2015)	2.240,00
Outros Serviços Terceiros PF - Diárias Conselheiros		0,00
Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME/PERICIAS	29.911,30
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>95.550,64</b>
MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS**	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	96 SERVIDORES	108.176,72
Pensões	51 SERVIDORES	50.130,68
Salário Família e Maternidade		27.725,15
Salário Família Aposentado		52,40
Auxílio Doença/Reclusão	143 SERVIDORES	219.740,75
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>405.825,70</b>
Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas		711.684,25
<b>TOTAL GERAL DESPESAS</b>		<b>1.213.060,59</b>

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

Conta	Saldo mês anterior	Saldo atual
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	51.166.184,74	51.653.505,14
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	341.918,23	479.203,65
CEF 532-8 Reserva Administrativa	113.683,51	114.847,23
BB 42914-7 - Previdência	1.313.335,17	1.287.876,32
<b>TOTAL BANCOS</b>	<b>52.935.121,65</b>	<b>53.535.432,34</b>

### 4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent.Mês %	Variação em Dólares
<b>Recursos Previdência</b>	<b>52.476.778,06</b>	<b>100,00%</b>		<b>-498.406,64</b>
<b>Fundo de Investimentos RF</b>	<b>43.991.143,71</b>			<b>-340.064,50</b>
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	5.159.608,90	9,83%	1,0162	47.010,19
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	9.698.203,08	18,48%	1,0236	100.995,72
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5.004.270,92	9,54%	1,0056	49.825,24
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	369.179,47	0,70%	-0,8885	-3.309,76
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	1.613.782,50	3,08%	-4,0400	-70.028,99
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBLICOS	2.110.134,50	4,02%	-1,2426	-26.552,10
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	10.361.357,79	19,74%	-0,5086	-52.963,46
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	4.636.483,71	8,84%	-4,6371	-225.453,59
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF L	3.752.525,04	7,15%	-3,3944	-131.850,38
BB PREVID RF IMAB 5+	404.461,21	0,77%	-4,6606	-19.771,90
BB PREVID RF IRF-M	881.136,59	1,68%	-0,8959	-7.965,47
<b>Fundo de Investimentos RF - Credito Privado</b>	<b>1.421.769,60</b>			<b>12.947,20</b>
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.421.769,60	2,71%	0,9190	12.947,20
<b>Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio</b>	<b>292.059,09</b>			<b>3.264,04</b>

BVA FIDC MULTISETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	292.059,09	0,56%	1,1274	3.264,04
<b>Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações</b>	<b>6.771.805,66</b>			<b>-174.553,38</b>
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc	917.047,15	1,75%	-5,9300	-57.817,19
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV A	1.422.169,15	2,71%	-7,3300	-112.565,44
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.153.334,47	4,10%	-0,1100	-2.090,24
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.279.254,89	4,34%	-0,0900	-2.080,51
<b>Recursos Taxa Administração</b>	<b>578.657,87</b>	<b>100,00%</b>		<b>5.697,82</b>
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	71.214,77	12,31%	1,0056	709,05
CAIXA FI BRASIL TP RF	392.595,87	67,85%	1,0236	3.825,05
CAIXA FI BRASIL TP RF	114.847,23	19,85%	1,0236	1.163,72

REDIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA	214.042,39
REDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA	5.697,82
<b>Total de Rendimentos</b>	<b>219.740,21</b>

PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA	-712.449,03
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA	0,00
<b>Total de Rendimentos</b>	<b>-712.449,03</b>
<b>Total Liquido</b>	<b>-492.708,82</b>

5. Parcelamentos em andamento parte empregador			
Descrição	Valor Total Parcelamento	Rec. Até 08/2015	Valor a Receber**
Semfaz - Vl.parc.R\$ 57.411,17 Pagas 31/36 Parc.nº 157/2012	2.066.802,12	1.779.746,27	287.055,85
Semfaz - Vl.parc.R\$ 37.768,91 Pagas 25/32 Parc.nº 1486/2013	1.208.605,12	944.222,75	264.382,37
Semfaz - Vl.parc.R\$ 34.954,53 Pagas 19/28 Parc.nº 2513/2013	978.726,84	664.136,07	314.590,77
Semfaz - Vl.parc.R\$ 53.262,95 Pagas 12/30 Parc.nº 562/2014	1.597.888,50	639.155,40	958.733,10
Semfaz - Vl.parc.R\$ 130.627,65 Pagas 03/22 Parc.nº 00285/2015	2.873.808,30	391.882,95	2.481.925,35
Semfaz - Vl.parc.R\$ 25.381,88 Pagas 03/22 Parc.nº 00306/2015	558.401,36	76.145,64	482.255,72
<b>TOTAL</b>	<b>9.284.232,24</b>	<b>4.495.289,08</b>	<b>4.788.943,16</b>
5. Divida da P.M.V. com Instituto			
<b>Valor Segurado (vl.descontado servidor)</b>			<b>110.738,71</b>
<b>Valor Ente (vl.parte prefeitura)</b>			<b>1.042.009,79</b>
<b>(-) Valor Salario Familia/Maternidade (vl.deduzido da divida, pois PMV já pagou servidor)</b>			<b>42.876,59</b>
<b>Valor Multas e Juros</b>			<b>83.838,07</b>
<b>Valor parcelamentos em atraso</b>			<b>878.792,47</b>
<b>Total da Divida Vencida em 31/08/2015</b>			<b>2.072.502,45</b>
<b>Total dos parcelamentos a vencer (sem correção, esta será feita na data do pagamento)</b>			<b>3.910.150,69</b>
<b>TOTAL GERAL DA DIVIDA EM 31/08/2015</b>			<b>5.982.653,14</b>

\* Os valores detalhados estão disponíveis no Site [www.ipmv.ro.gov.br](http://www.ipmv.ro.gov.br)

\*\*Valor a Receber do Parcelamento sera atualizado no Vencimentc

**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