



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

RESUMO BALANCETE JANEIRO / 2015 *

1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	NO MÊS	NO ANO 2015
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - "Cedidos"	173,06	173,06
Contribuição de Servidor Ativo	5.993,01	5.993,01
Remuneração de Aplicações Financeiras	558.582,30	558.582,30
Compensação Financeiras Entre o RGPS E OS RPPS	1.495,93	1.495,93
Multas e Juros	37.244,71	37.244,71
Outras Restituições	0,00	0,00
Contribuição Patronal	0,00	0,00
Parcelamento da Dívida	110.674,12	110.674,12
TOTAL	714.163,13	714.163,13

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	45.430,68
Obrigações Patronais		0,00
Material de Consumo		0,00
Diárias		0,00
Passagens e Despesa com Locomoção		0,00
Outros Serviços Terceiros PF		0,00
Outros Serviços Terceiros PF - Diárias Conselheiros		0,00
Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria	FONE/AGUA	2.334,09
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00
SUB-TOTAL		47.764,77
MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS**	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	78 SERVIDORES	87.569,81
Pensões	48 SERVIDORES	46.761,85
Salário Família e Maternidade		0,00
Salário Família Aposentado		52,40
Auxílio Doença/Reclusão	114 SERVIDORES	188.018,96
SUB-TOTAL		322.403,02
Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas		187.458,91
TOTAL GERAL DESPESAS		557.626,70

3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

Conta	Saldo mês anterior	Saldo atual
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	41.506.605,24	41.648.713,93
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	188.799,95	170.289,68
CEF 532-8 Reserva Administrativa	106.150,39	107.194,50
BB 42914-7 - Previdência	1.223.199,23	1.253.984,23
ITAÚ 07598-4 - Previdência	2.152.052,24	2.153.161,14
TOTAL BANCOS	45.176.807,05	45.333.343,48

4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent.Mês %	Rent. Cada Mês R\$
Recursos Previdência	44.767.820,11	100,00%		345.006,10
Fundo de Investimentos RF	36.351.591,67			500.766,82
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	4.096.534,93	9,15%	0,9809	39.794,47
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	7.983.631,33	17,83%	0,9836	77.689,17
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	14.137.139,43	31,58%	1,0487	150.837,15
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2.990.376,77	6,68%	1,7160	50.451,13
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	1.731.640,50	3,87%	3,4400	57.654,00
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBLICOS	1.077.285,24	2,41%	1,9956	21.078,08
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.666.322,35	3,72%	1,9981	32.643,25
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF L	1.416.833,52	3,16%	3,0543	41.991,20
BB PREVID RF IMAB 5+	406.695,20	0,91%	3,6162	14.194,00
BB PREVID RF IRF-M	845.132,40	1,89%	1,7377	14.434,37
Fundo de Investimentos RF - Credito Privado	1.296.249,60			18.219,20
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.296.249,60	2,90%	1,4256	18.219,20

Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio	227.791,43			2.756,38
-------------------------------------------------------	-------------------	--	--	-----------------

BVA FIDC MULTISETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	227.791,43	0,51%	0,3482	2.756,38
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	6.892.187,41			-176.736,30
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc	978.634,45	2,19%	-10,6600	-116.744,83
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV A	1.461.734,50	3,27%	-5,7400	-89.077,24
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV A	DIVIDENDO			10.842,99
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV A	DIVIDENDO			22.072,25
ITAÚ CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.153.161,14	4,81%	0,0500	1.108,90
ITAÚ AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º in	2.298.657,32	5,13%	-0,2144	-4.938,37

Recursos Taxa Administração	263.384,88	100,00%		2.815,76
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	112.142,39	42,58%	1,0487	1.203,87
CAIXA FI BRASIL TP RF	44.047,99	16,72%	0,9836	567,78
CAIXA FI BRASIL TP RF	107.194,50	40,70%	0,9836	1.044,11

5. Parcelamentos em andamento parte empregador			
Descrição	Valor Total Parcelamento	Rec. Até 01/2015	Valor a Receber**
Semfaz - Vl.parc.R\$ 57.411,17 Pagas 19/36 Parc.nº 157/2012	2.066.802,12	1.090.812,23	975.989,89
Semfaz - Vl.parc.R\$ 37.768,91 Pagas 13/32 Parc.nº 1486/2013	1.208.605,12	490.995,83	717.609,29
Semfaz - Vl.parc.R\$ 34.954,53 Pagas 09/28 Parc.nº 2513/2013	978.726,84	314.590,77	664.136,07
Semfaz - Vl.parc.R\$ 53.262,95 Pagas 01/30 Parc.nº 562/2014	1.597.888,50	53.262,95	1.544.625,55
TOTAL	5.852.022,58	1.949.661,78	3.902.360,80

5. Dívida da P.M.V. com Instituto	
Valor Segurado (vl.descontado servidor)	1.419.791,74
Valor Ente (vl.parte prefeitura)	2.919.451,16
(-) Valor Salário Família/Maternidade (vl.deduzido da dívida, pois PMV já pagou servidor)	-143.825,42
Valor Multas e Juros	675.751,64
Valor parcelamentos em atraso	1.565.636,41
Total da Dívida Vencida em 31/01/2015	6.436.805,53
Total dos parcelamentos a vencer (sem correção, esta será feita na data do pagamento)	3.061.327,59
TOTAL GERAL DA DÍVIDA EM 31/01/2015	9.498.133,12

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

**Valor a Receber do Parcelamento será 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

Sidinei Savaris
 Presidente CAF