



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

RESUMO BALANCETE JULHO / 2015 *

1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	NO MÊS	NO ANO 2015
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - "Cedidos"	587,14	2.447,96
Contribuição de Servidor Ativo	294.671,18	3.153.864,47
Remuneração de Aplicações Financeiras	600.378,77	3.310.837,28
Compensação Financeiras Entre o RGPS E OS RPPS	1.589,11	11.030,59
Multas e Juros	736,88	845.191,89
Outras Restituições	0,00	4.024,06
Contribuição Patronal	319.046,79	1.910.621,58
Parcelamento da Dívida	0,00	2.361.631,45
TOTAL	1.217.009,87	11.599.649,28

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	44.848,28
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	1.891,71
Diárias		0,00
Passagens e Despesa com Locomoção		0,00
Outros Serviços Terceiros PF	JETONS-REUNIAO ORDIN. (MESES 05 e 06/2015)	4.480,00
Outros Serviços Terceiros PF - Diárias Conselheiros		0,00
Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME/PERICIAS	15.455,98
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00
SUB-TOTAL		71.356,18
MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS**	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	92 SERVIDORES	102.261,42
Pensões	50 SERVIDORES	46.980,68
Salário Família e Maternidade		19.289,37
Salário Família Aposentado		52,40
Auxílio Doença/Reclusão	134 SERVIDORES	214.970,12
SUB-TOTAL		383.553,99
Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas		202.645,57
TOTAL GERAL DESPESAS		657.555,74

3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

Conta	Saldo mês anterior	Saldo atual
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	50.627.097,52	51.166.184,74
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	325.721,91	341.918,23
CEF 532-8 Reserva Administrativa	112.322,50	113.683,51
BB 42914-7 - Previdência	1.310.525,59	1.313.335,17
TOTAL BANCOS	52.375.667,52	52.935.121,65

4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent.Mês %	Rent. Criação Mês
Recursos Previdência	52.426.609,48	100,00%		390.221,86
Fundo de Investimentos RF	43.777.563,22			254.057,51
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	4.343.598,71	8,29%	1,2117	51.993,35
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	9.762.207,36	18,62%	1,2117	121.087,70
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	4.954.445,68	9,45%	1,2117	61.874,91
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	372.489,23	0,71%	0,9800	2.030,85
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	1.734.166,50	3,31%	-1,0800	-42.670,50
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBLICOS	2.136.686,60	4,08%	0,5291	11.246,81
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	10.414.321,25	19,86%	1,7601	173.845,95
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	4.861.937,30	9,27%	-1,9700	-94.049,97
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF L	3.884.375,42	7,41%	-0,8605	-33.715,81
BB PREVID RF IMAB 5+	424.233,11	0,81%	-1,9015	-8.223,22
BB PREVID RF IRF-M	889.102,06	1,70%	1,2130	10.637,44
Fundo de Investimentos RF - Credito Privado	1.408.822,40			17.405,60
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.408.822,40	2,69%	1,2509	17.405,60

Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio	293.864,82			91.567,44
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	293.864,82	0,56%	37,9056	91.567,44
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	6.946.359,04			27.191,31
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc	974.864,34	1,86%	2,4700	23.525,40
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV A	1.534.734,59	2,93%	-1,0800	-16.829,30
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV A	DIVIDENDO - EM 07/07/2015			19.818,40
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV A	JUROS SOBRE CAPITAL - EM 07/07/2015			9.712,54
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.155.424,71	4,11%	-0,1100	-2.298,08
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.281.335,40	4,35%	-0,2900	-6.737,65
Recursos Taxa Administração	447.960,05	100,00%		5.632,38
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	70.505,72	15,74%	1,2646	505,72
CAIXA FI BRASIL TP RF	263.770,82	58,88%	1,0520	3.765,65
CAIXA FI BRASIL TP RF	113.683,51	25,38%	1,2117	1.361,01

REDIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA	594.746,39
REDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA	5.632,38
Total de Rendimentos	600.378,77

PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA	-204.524,53
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA	0,00
Total de Rendimentos	-204.524,53
Total Liquido	395.854,24

5. Parcelamentos em andamento parte empregador			
Descrição	Valor Total Parcelamento	Rec. Até 07/2015	Valor a Receber**
Semfaz - Vl.parc.R\$ 57.411,17 Pagas 30/36 Parc.nº 157/2012	2.066.802,12	1.722.335,10	344.467,02
Semfaz - Vl.parc.R\$ 37.768,91 Pagas 24/32 Parc.nº 1486/2013	1.208.605,12	906.453,84	302.151,28
Semfaz - Vl.parc.R\$ 34.954,53 Pagas 18/28 Parc.nº 2513/2013	978.726,84	629.181,54	349.545,30
Semfaz - Vl.parc.R\$ 53.262,95 Pagas 11/30 Parc.nº 562/2014	1.597.888,50	585.892,45	1.011.996,05
Semfaz - Vl.parc.R\$ 130.627,65 Pagas 02/22 Parc.nº 00285/2015	2.873.808,30	261.255,30	2.612.553,00
Semfaz - Vl.parc.R\$ 25.381,88 Pagas 02/22 Parc.nº 00306/2015	558.401,36	50.763,76	507.637,60
TOTAL	9.284.232,24	4.155.881,99	5.128.350,25

5. Dívida da P.M.V. com Instituto	
Valor Segurado (vl.descontado servidor)	329.975,45
Valor Ente (vl.parte prefeitura)	883.457,92
(-) Valor Salario Familia/Maternidade (vl.deduzido da divida, pois PMV já pagou servidor)	36.109,09
Valor Multas e Juros	60.493,91
Valor parcelamentos em atraso	878.792,47
Total da Dívida Vencida em 31/07/2015	2.116.610,66
Total dos parcelamentos a vencer (sem correção, esta será feita na data do pagamento)	4.249.557,78
TOTAL GERAL DA DÍVIDA EM 31/07/2015	6.366.168,44

* 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