



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

## RESUMO BALANCETE AGOSTO / 2014

### 1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	NO MÊS	NO ANO 2014
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil	454,67	2.644,47
Contribuição de Servidor Ativo	242.661,07	2.616.563,04
Remuneração de Aplicações Financeiras	938.164,95	3.671.290,68
Compensação Financeiras Entre o RGPS E OS RPPS	2.991,86	2.991,86
Multas e Juros	7.231,02	262.534,11
Outras Restituições	0,00	243,76
Contribuição Patronal	298.696,42	2.286.479,10
Parcelamento da Dívida	34.954,53	930.386,71
<b>TOTAL</b>	<b>1.525.154,52</b>	<b>9.773.133,73</b>

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

MANUTENÇÃO DO IPMV - TAXA ADMINISTRATIVA 2,0%**	Quantidade	VL. PAGOS
Vcto Vantagens Fixas/Aux.alimentação/Transporte	09 SERVIDORES	43.495,20
Indenizações e Restituições Trabalhistas	CARLOS	3.869,84
Obrigações Patronais	09 SERVIDORES	400,56
Material de Consumo	INFORMATICA/COZINHA/GÁS/LIMPESA	1.874,94
Diárias	VANDERLÂ (DEVOLUÇÃO)	-150,00
Passagens e Despesa com Locomoção		0,00
Outros Serviços Terceiros PF	RETONS-REUNIAO ORDIN.-REUNIÃO EXTRA OF	6.720,00
Outros Serviços Terceiros PF - Diárias Conselheiros		0,00
Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME	20.938,10
Equipamentos e Material Permanente		0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>77.148,64</b>
MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS**	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	71 SERVIDORES	73.075,04
Pensões	47 SERVIDORES	43.153,34
Salário Família e Maternidade		8.216,53
Salário Família Aposentado		49,32
Auxílio Doença	101 SERVIDORES	157.349,29
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>281.843,52</b>
Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas		-20.875,61
<b>TOTAL GERAL DESPESAS</b>		<b>338.116,55</b>

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

Conta	Saldo mês anterior	Saldo atual
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	38.959.966,32	40.177.497,98
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	238.673,04	170.061,55
CEF 532-8 Reserva Administrativa	101.677,30	102.447,55
BB 42914-7 - Previdência	1.178.795,74	1.218.308,51
ITAÚ 07598-4 - Previdência	2.170.373,33	2.168.208,11
<b>TOTAL BANCOS</b>	<b>42.649.485,73</b>	<b>43.836.523,70</b>

### 4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent.Mês %	Previd. em R\$
<b>Recursos Previdência</b>	<b>43.536.010,56</b>	<b>100,00%</b>		<b>927.450,45</b>
<b>Fundo de Investimentos RF</b>	<b>35.787.946,88</b>			<b>746.664,38</b>
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	6.612.139,26	15,19%	0,7570	49.713,12
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5.304.880,21	12,19%	0,8180	48.089,98
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.830.415,65	24,88%	1,5154	179.415,65
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	1.725.882,00	3,96%	3,6400	60.657,00
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBLICOS	2.055.271,68	4,72%	2,4913	55.271,68
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.030.351,55	4,66%	1,3290	30.351,55
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF L	6.010.903,85	13,81%	4,6986	284.903,85
BB PREVID RF IMAB 5+	401.698,85	0,92%	6,8459	25.703,96
BB PREVID RF IRF-M	816.403,83	1,88%	1,5620	12.557,59
<b>Fundo de Investimentos RF - Credito Privado</b>	<b>1.227.971,20</b>			<b>8.131,20</b>
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.227.971,20	2,82%	0,6660	8.131,20

<b>Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio</b>	<b>304.487,08</b>			<b>52.922,96</b>
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	304.487,08	0,70%		4.142,40
FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG - SE	0,00	0,00%	0,0000	2.153,96
FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG - SE	JUROS VDA COT C	0,00%	0,0000	46.626,60
<b>Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações</b>	<b>6.215.605,40</b>			<b>119.731,91</b>
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc	1.232.990,80	2,83%	4,4400	52.443,39
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV A	1.620.480,90	3,72%	4,8900	75.528,15
ITAÚ CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.168.208,11	4,98%	-0,0990	-2.165,22
ITAÚ AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc	1.193.925,59	2,74%	-0,5716	-6.074,41

<b>Recursos Taxa Administração</b>	<b>260.944,27</b>	<b>100,00%</b>		<b>2.474,87</b>
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	92.801,49	35,56%	0,8180	1.210,70
CAIXA FI BRASIL TP RF	65.695,23	25,18%	0,7575	493,92
CAIXA FI BRASIL TP RF	102.447,55	39,26%	0,7570	770,25

RENDIMENTOS RECURSOS PREVIDÊNCIA				933.536,12
RENDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA				2.474,87
<b>TOTAL RENDIMENTOS</b>				<b>936.010,99</b>

PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDÊNCIA				-8.239,63
PERDAS DOS INVESTIMENTOS TAXA ADMINISTRAÇÃO				0,00
<b>TOTAL PERDAS</b>				<b>-8.239,63</b>

#### 5. Parcelamentos em andamento parte empregador

Descrição	Valor Total Parcelamento	Rec. Até 08/2014	Valor a Receber*
Semfaz - VI.parc.R\$ 57.411,17 Pagas 19/36	2.066.802,12	1.090.812,23	975.989,89
Semfaz - VI.parc.R\$ 37.768,91 Pagas 13/32	1.208.605,12	490.995,83	717.609,29
Semfaz - VI.parc.R\$ 34.954,53 Pagas 09/28	978.726,84	314.590,77	664.136,07
Semfaz - VI.parc.R\$ 53.262,95 Pagas 01/30	1.597.888,50	53.262,95	1.544.625,55
<b>TOTAL</b>	<b>5.852.022,58</b>	<b>1.949.661,78</b>	<b>3.902.360,80</b>

\*VI.a Receber será corrigido com multas/juros calculados na data do pagamento.

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

**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