



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

RESUMO BALANCETE DEZEMBRO / 2014 *

1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	NO MÊS	NO ANO 2014
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - "Cedidos"	780,07	4.297,98
Contribuição de Servidor Ativo	477.301,56	3.915.753,56
Remuneração de Aplicações Financeiras	482.176,76	5.055.042,87
Compensação Financeiras Entre o RGPS E OS RPPS	2.991,86	10.471,51
Multas e Juros	7.887,16	293.824,76
Outras Restituições	190,00	433,76
Contribuição Patronal	551.650,11	3.703.789,64
Parcelamento da Dívida	0,00	930.386,71
TOTAL	1.522.977,52	13.914.000,79

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	113.563,85
Obrigações Patronais	09 SERVIDORES	13.128,25
Material de Consumo	INFORMATICA/COZINHA/GÁS/LIMPESA	2.431,23
Diárias****	HELENA/VANDERLÃ	750,00
Passagens e Despesa com Locomoção	VAND/CRIS/EVER/MAR/JAC/SID/HEL	1.860,95
Outros Serviços Terceiros PF	JETONS-REUNIAO ORDIN. - 03 MESES ***	6.720,00
Outros Serviços Terceiros PF - Diárias Conselheiros	CRIS/EVER/MAR/JAC/SID	5.250,00
Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME	22.628,22
Despesas de Exercícios Anteriores	AGUA VENCIMENTO 22/12/2013	18,00
SUB-TOTAL		166.350,50
MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS**	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	74 SERVIDORES	204.788,31
Pensões	48 SERVIDORES	110.589,80
Salário Família e Maternidade		45.822,87
Salário Família Aposentado		98,64
Auxílio Doença	120 SERVIDORES	491.354,10
SUB-TOTAL		852.653,72
Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas		132.399,27
TOTAL GERAL DESPESAS		1.151.403,49

3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

Conta	Saldo mês anterior	Saldo atual
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	41.131.972,77	41.506.605,24
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	178.847,44	188.799,95
CEF 532-8 Reserva Administrativa	105.183,88	106.150,39
BB 42914-7 - Previdência	1.234.667,59	1.223.199,23
ITAÚ 07598-4 - Previdência	2.154.561,34	2.152.052,24
TOTAL BANCOS	44.805.233,02	45.176.807,05

4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent.Mês %	Rent. em 12 meses
Recursos Previdência	44.808.489,31	100,00%		344.309,70
Fundo de Investimentos RF	36.201.619,02			134.865,63
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	4.056.740,46	9,05%	0,9110	36.624,56
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	7.835.942,16	17,49%	0,9188	63.723,44
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	14.407.302,28	32,15%	0,8800	129.212,02
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2.939.925,64	6,56%	-0,0846	-2.489,35
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	1.673.986,50	3,74%	-2,7900	-48.106,50
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBLICOS	1.056.207,16	2,36%	-0,5122	-5.438,00
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.633.679,10	3,65%	0,0529	863,80
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF L	1.374.842,32	3,07%	-1,9299	-27.055,29
BB PREVID RF IMAB 5+	392.501,20	0,88%	-2,9327	-11.858,71
BB PREVID RF IRF-M	830.492,20	1,85%	-0,0741	-610,34

Fundo de Investimentos RF - Credito Privado	1.278.030,40			13.880,80
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.278.030,40	2,85%	1,0980	13.880,80

Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio	227.000,94			3.689,72
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	227.000,94	0,51%	0,1618	3.689,72

Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	7.101.838,95			191.873,55
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc	1.095.379,28	2,44%	-2,6100	-29.374,58
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV A	1.550.811,74	3,46%	-0,5200	-8.173,64
ITAÚ CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.152.052,24	4,80%	-0,1200	-2.509,10
ITAÚ AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º in	2.303.595,69	5,14%	9,5835	231.930,87

Recursos Taxa Administração	295.771,02	100,00%		2.251,55
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	125.938,52	42,58%	0,8800	1.098,70
CAIXA FI BRASIL TP RF	63.682,11	21,53%	0,9188	186,34
CAIXA FI BRASIL TP RF	106.150,39	35,89%	0,9188	966,51

RENDIMENTOS RECURSOS PREVIDÊNCIA				479.925,21
RENDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA				2.251,55
TOTAL RENDIMENTOS				482.176,76

PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDÊNCIA				-135.615,51
PERDAS DOS INVESTIMENTOS TAXA ADMINISTRAÇÃO				0,00
TOTAL PERDAS				-135.615,51

5. Parcelamentos em andamento parte empregador

Descrição	Valor Total Parcelamento	Rec. Até 12/2014	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. Divida da P.M.V. com Instituto

Valor Segurado (vl.descontado servidor)	1.043.437,21
Valor Ente (vl.parte prefeitura)	2.363.912,42
(-) Valor Salario Familia/Maternidade (vl.deduzido da divida, pois PMV já pagou servidor)	-107.008,91
Valor Multas e Juros	566.747,23
Valor parcelamentos em atraso	1.559.387,56
Total da Divida Vencida 26/01/2015	5.426.475,51
Total dos parcelamentos a vencer (sem correção, esta será feita na data do pagamento)	3.061.327,59
TOTAL GERAL DA DIVIDA EM 26/01/2015	8.487.803,10

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

**Valor a Receber do Parcelamento sera atualizado no Vencimentc

*** Pago 02 (dois) meses de Jetons em atraso, devido a entrega das Ata de Reunião atrasadas e dezembro em dia

****Márcia/Helena devolveram R\$ 1.350,00 diaria

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