



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

RESUMO BALANCETE NOVEMBRO / 2014

1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	NO MÊS	NO ANO 2014
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - "Cedidos"	263,66	3.517,91
Contribuição de Servidor Ativo	283.022,82	3.438.161,18
Remuneração de Aplicações Financeiras	270.490,89	4.572.866,11
Compensação Financeiras Entre o RGPS E OS RPPS	1.495,93	7.479,65
Multas e Juros	7.465,58	285.937,60
Outras Restituições	1.954,87	2.198,63
Contribuição Patronal	289.110,31	3.152.139,53
Parcelamento da Dívida	0,00	930.386,71
TOTAL	853.804,06	12.392.687,32

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	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas		0,00
Obrigações Patronais	09 SERVIDORES	4.758,35
Material de Consumo	INFORMATICA/COZINHA/GÁS/LIMPESA	792,84
Diárias	MARCIA / HELENA / VANDERLÃ	10.050,00
Passagens e Despesa com Locomoção	MARCIA / HELENA	3.138,38
Outros Serviços Terceiros PF	GETONS-REUNIAO ORDIN.	2.240,00
Outros Serviços Terceiros PF - Diárias Conselheiros		0,00
Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME	14.011,77
Equipamentos e Material Permanente		0,00
SUB-TOTAL		34.991,34
MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS**	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	74 SERVIDORES	0,00
Pensões	48 SERVIDORES	0,00
Salário Família e Maternidade		22.891,62
Salário Família Aposentado		0,00
Auxílio Doença	120 SERVIDORES	-22.891,62
SUB-TOTAL		0,00
Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas		172.807,22
TOTAL GERAL DESPESAS		207.798,56

3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

Conta	Saldo mês anterior	Saldo atual
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	40.646.798,62	41.131.972,77
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	31.693,10	178.847,44
CEF 532-8 Reserva Administrativa	104.337,62	105.183,88
BB 42914-7 - Previdência	1.213.223,82	1.234.667,59
ITAÚ 07598-4 - Previdência	2.163.174,36	2.154.561,34
TOTAL BANCOS	44.159.227,52	44.805.233,02

4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent.Mês %	Rent. Criação Mês
Recursos Previdência	44.157.217,77	100,00%		152.979,54
Fundo de Investimentos RF	35.755.733,87			158.125,83
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	4.020.115,90	9,10%	0,8386	20.115,90
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	6.842.218,72	15,50%	0,8110	55.049,30
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	14.899.090,26	33,74%	0,7810	85.711,30
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2.942.414,99	6,66%	-1,1820	-12.276,53
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	1.722.093,00	3,90%	2,4800	41.658,00
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBLICOS	1.061.645,16	2,40%	1,46,21	6.413,39
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.632.815,30	3,70%	1,0213	13.972,76
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF L	1.401.897,61	3,17%	-2,1023	-72.531,57
BB PREVID RF IMAB 5+	404.359,91	0,92%	2,6979	10.651,85
BB PREVID RF IRF-M	829.083,02	1,88%	1,1420	9.361,43

Fundo de Investimentos RF - Credito Privado	1.264.149,60			10.517,60
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.264.149,60	2,86%	0,8390	10.517,60

Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio	227.368,90			1.836,07
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	227.368,90	0,51%	-0,8075	1.836,07

Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	6.909.965,40			-17.499,96
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc	1.124.753,86	2,55%	-0,8300	-9.422,93
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV A	1.558.985,38	3,53%	0,8900	13.792,36
ITAÚ CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.154.561,34	4,88%	-0,1300	-8.613,02
ITAÚ AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc	2.071.664,82	4,69%	-1,2837	-13.256,37

Recursos Taxa Administração	245.519,47	100,00%		1.410,93
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	124.839,82	50,85%	0,7810	440,00
CAIXA FI BRASIL TP RF	15.495,77	6,31%	0,8110	124,67
CAIXA FI BRASIL TP RF	105.183,88	42,84%	0,8110	846,26

RENDIMENTOS RECURSOS PREVIDÊNCIA	269.079,96
RENDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA	1.410,93
TOTAL RENDIMENTOS	270.490,89

PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDÊNCIA	-116.100,42
PERDAS DOS INVESTIMENTOS TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00
TOTAL PERDAS	-116.100,42

5. Parcelamentos em andamento parte empregador

Descrição	Valor Total Parcelamento	Rec. Até 11/2014	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

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

** Os valores detalhados estão disponives no Site 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