



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

RESUMO BALANCETE OUTUBRO / 2014

1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	NO MÊS	NO ANO 2014
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - "Cedidos"	436,72	3.254,25
Contribuição de Servidor Ativo	277.423,66	3.155.138,36
Remuneração de Aplicações Financeiras	503.750,59	4.302.375,22
Compensação Financeiras Entre o RGPS E OS RPPS	1.495,93	5.983,72
Multas e Juros	10.756,94	278.472,02
Outras Restituições	0,00	243,76
Contribuição Patronal	292.785,18	2.863.029,22
Parcelamento da Dívida	0,00	930.386,71
TOTAL	1.086.649,02	11.538.883,26

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	45.242,45
Indenizações e Restituições Trabalhistas	RENATO	470,72
Obrigações Patronais	09 SERVIDORES	0,00
Material de Consumo	INFORMATICA/COZINHA/GÁS/LIMPESA	855,93
Diárias	VANDERLÃ	1.050,00
Passagens e Despesa com Locomoção		0,00
Outros Serviços Terceiros PF	GETONS-REUNIAO ORDIN.	0,00
Outros Serviços Terceiros PF - Diárias Conselheiros		0,00
Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME	20.505,17
Equipamentos e Material Permanente		0,00
SUB-TOTAL		68.124,27
MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS**	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	74 SERVIDORES	77.223,39
Pensões	48 SERVIDORES	44.116,50
Salário Família e Maternidade		9.172,64
Salário Família Aposentado		49,32
Auxílio Doença	120 SERVIDORES	207.600,28
SUB-TOTAL		338.162,13
Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas		-11.654,16
TOTAL GERAL DESPESAS		394.632,24

3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

Conta	Saldo mês anterior	Saldo atual
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	39.914.536,60	40.646.798,62
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	90.892,84	31.693,10
CEF 532-8 Reserva Administrativa	103.389,42	104.337,62
BB 42914-7 - Previdência	1.192.495,81	1.213.223,82
ITAÚ 07598-4 - Previdência	2.165.896,07	2.163.174,36
TOTAL BANCOS	43.467.210,74	44.159.227,52

4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent.Mês %	Rent. Cria Mês %
Recursos Previdência	43.987.901,75	100,00%		479.672,85
Fundo de Investimentos RF	36.415.971,72			455.184,43
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	6.787.169,42	15,43%	0,9171	61.586,31
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	4.813.378,96	10,94%	0,8299	42.185,09
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.874.691,52	24,72%	1,0852	116.747,50
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	1.680.435,00	3,82%	2,3900	39.261,00
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBLICOS	2.055.231,77	4,67%	1,3684	27.744,27
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.518.842,54	5,73%	0,9582	19.675,46
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF L	6.474.429,18	14,72%	2,0494	128.687,28
BB PREVID RF IMAB 5+	392.071,74	0,89%	1,4334	10.490,04
BB PREVID RF IRF-M	819.721,59	1,86%	1,0861	8.807,48
Fundo de Investimentos RF - Credito Privado	1.253.632,00			13.673,60
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.253.632,00	2,85%	1,1027	13.673,60

Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio	290.832,67			-2.020,71
---	-------------------	--	--	------------------

BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	290.832,67	0,66%	-3,0117	-2.020,71
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	6.027.465,36			12.835,53
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc	1.134.176,79	2,58%	-0,2100	-2.331,78
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV A	1.545.193,02	3,51%	2,2000	33.297,45
ITAÚ CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.163.174,36	4,92%	-0,1300	-2.721,71
ITAÚ AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc	1.184.921,19	2,69%	-1,2837	-15.408,43

Recursos Taxa Administração	129.108,54	100,00%		1.595,11
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	9.399,82	7,28%	0,8299	503,22
CAIXA FI BRASIL TP RF	15.371,10	11,91%	0,9171	143,69
CAIXA FI BRASIL TP RF	104.337,62	80,81%	0,9171	948,20

RENDIMENTOS RECURSOS PREVIDÊNCIA				502.155,48
RENDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA				1.595,11
TOTAL RENDIMENTOS				503.750,59

PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDÊNCIA				-22.482,63
PERDAS DOS INVESTIMENTOS TAXA ADMINISTRAÇÃO				0,00
TOTAL PERDAS				-22.482,63

5. Parcelamentos em andamento parte empregador

Descrição	Valor Total Parcelamento	Rec. Até 10/2014	Valor a Receber*
Semfaz - VI.parc.R\$ 57.411,17 Pagas 19/36 Parc.nº 157/2012	2.066.802,12	1.090.812,23	975.989,89
Semfaz - VI.parc.R\$ 37.768,91 Pagas 13/32 Parc.nº 1486/2013	1.208.605,12	490.995,83	717.609,29
Semfaz - VI.parc.R\$ 34.954,53 Pagas 09/28 Parc.nº 2513/2013	978.726,84	314.590,77	664.136,07
Semfaz - VI.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

** Os valores detalhados estão disponíveis 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