



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

RESUMO BALANCETE SETEMBRO / 2014

1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	NO MÊS	NO ANO 2014
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - "Cedidos"	173,06	2.817,53
Contribuição de Servidor Ativo	261.151,66	2.877.714,70
Remuneração de Aplicações Financeiras	127.333,95	3.798.624,63
Compensação Financeiras Entre o RGPS E OS RPPS	1.495,93	4.487,79
Multas e Juros	5.180,97	267.715,08
Outras Restituições	0,00	243,76
Contribuição Patronal	283.764,94	2.570.244,04
Parcelamento da Dívida	0,00	930.386,71
TOTAL	679.100,51	10.452.234,24

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	41.583,19
Indenizações e Restituições Trabalhistas	RENATO	3.272,87
Obrigações Patronais	09 SERVIDORES	8.511,16
Material de Consumo	INFORMATICA/COZINHA/GÁS/LIMPESA	1.000,00
Diárias	YURI-SILVIA-VANDERLÃ	3.450,00
Passagens e Despesa com Locomoção	YURI-SILVIA	367,95
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	15.125,92
Equipamentos e Material Permanente		0,00
SUB-TOTAL		73.311,09

MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS**	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	72 SERVIDORES	73.799,04
Pensões	48 SERVIDORES	45.560,82
Salário Família e Maternidade		13.072,16
Salário Família Aposentado		49,32
Auxílio Doença	115 SERVIDORES	179.648,28
SUB-TOTAL		312.129,62

Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas	662.972,76
TOTAL GERAL DESPESAS	1.048.413,47

3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

Conta	Saldo mês anterior	Saldo atual
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	40.177.497,98	39.914.536,60
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	170.061,55	90.892,84
CEF 532-8 Reserva Administrativa	102.447,55	103.389,42
BB 42914-7 - Previdência	1.218.308,51	1.192.495,81
ITAÚ 07598-4 - Previdência	2.168.208,11	2.165.896,07
TOTAL BANCOS	43.836.523,70	43.467.210,74

4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent.Mês %	Rent. em 12 meses
Recursos Previdência	43.270.431,90	100,00%		-508.440,35
Fundo de Investimentos RF	35.715.976,44			-323.221,66
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	6.672.929,48	15,42%	0,9193	60.790,22
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5.096.193,87	11,78%	0,7982	42.313,66
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.757.944,02	24,86%	-0,6691	-72.471,63
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	1.641.174,00	3,79%	-4,9100	-84.708,00
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBLICOS	2.027.487,50	4,69%	-1,3518	-27.784,18
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.030.167,08	4,69%	-0,0091	-184,47
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF L	6.297.741,90	14,55%	-3,4022	-214.161,95
BB PREVID RF IMAB 5+	381.581,70	0,88%	-5,3068	-21.368,37
BB PREVID RF IRF-M	810.756,89	1,87%	-0,6916	-5.646,94
Fundo de Investimentos RF - Credito Privado	1.239.958,40			11.987,20
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.239.958,40	2,87%	0,9762	11.987,20

Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio	299.867,23			3.769,68
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	299.867,23	0,69%	1,5173	3.769,68

Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	6.014.629,83			-200.975,57
---	---------------------	--	--	--------------------

CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc	1.136.508,57	2,63%	-7,8300	-96.482,23
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV A	1.511.895,57	3,49%	-6,7000	-108.585,33
ITAÚ CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.165.896,07	5,01%	-0,1100	-2.312,04
ITAÚ AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc	1.200.329,62	2,77%	0,5364	6.404,03

Recursos Taxa Administração	197.013,43	100,00%		2.069,16
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	68.396,60	34,72%	0,7982	595,11
CAIXA FI BRASIL TP RF	25.227,41	12,80%	0,9193	532,18
CAIXA FI BRASIL TP RF	103.389,42	52,48%	0,9193	941,87

RENDIMENTOS RECURSOS PREVIDÊNCIA				125.264,79
RENDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA				2.069,16
TOTAL RENDIMENTOS				127.333,95

PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDÊNCIA				-633.705,14
PERDAS DOS INVESTIMENTOS TAXA ADMINISTRAÇÃO				0,00
TOTAL PERDAS				-633.705,14

5. Parcelamentos em andamento parte empregador

Descrição	Valor Total Parcelamento	Rec. Até 09/2014	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

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

** 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