



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

RESUMO BALANCETE OUTUBRO / 2015 *

1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	NO MÊS	NO ANO 2015
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - "Cedidos"	504,00	5.283,92
Contribuição de Servidor Ativo	524.273,09	4.746.343,06
Remuneração de Aplicações Financeiras	704.803,37	4.631.179,20
Compensação Financeiras Entre o RGPS E OS RPPS	0,00	14.208,81
Multas e Juros	217.076,06	1.352.645,78
Outras Restituições	0,01	4.027,07
Contribuição Patronal	452.083,66	3.309.486,33
Parcelamento da Dívida	483.666,69	3.579.648,25
TOTAL	2.382.406,88	17.642.822,42

2. Valores pagos por elemento de despesas.

MANUTENÇÃO DO IPMV - TAXA ADMINISTRATIVA 2,0%**	Quantidade	VL. PAGOS
Vcto Vantagens Fixas/Aux.alimentação/Transporte	10 SERVIDORES	53.426,48
Indenizações e Restituições Trabalhistas		0,00
Obrigações Patronais	10 SERVIDORES	4.932,41
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00
Material de Consumo	MATERIAL DE LIMPEZA/COZINHA	1.200,00
Diárias	(5 DIARIAS CADA) - HELENA / ANTONY	4.500,00
Passagens e Despesa com Locomoção		3.435,50
Outros Serviços Terceiros PF	JETONS-REUNIAO ORDIN. (MESES 09/2015)	2.240,00
Outros Serviços Terceiros PF - Diárias Conselheiros	(5 DIARIAS CADA) - EVERALDO / GEOVA	4.500,00
Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME/PERICIAS	20.014,08
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00
SUB-TOTAL		94.248,47
MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS**	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	102 SERVIDORES	123.782,31
Pensões	52 SERVIDORES	48.623,59
Salário Família e Maternidade		8.859,54
Salário Família Aposentado		78,60
Auxílio Doença/Reclusão	134 SERVIDORES	235.659,18
SUB-TOTAL		417.003,22
Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas		-3.658,96
TOTAL GERAL DESPESAS		507.592,73

3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

Conta	Saldo mês anterior	Saldo atual
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	52.492.150,77	53.675.460,53
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	510.589,18	426.444,90
CEF 532-8 Reserva Administrativa	115.960,26	117.232,02
BB 42914-7 - Previdência	1.284.811,67	2.059.188,58
TOTAL BANCOS	54.403.511,88	56.278.326,03

4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent.Mês %	Retorno em 12 meses
Recursos Previdência	55.690.841,77	100,00%		693.096,35
Fundo de Investimentos RF	47.145.552,40			590.020,15
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	5.266.064,54	9,46%	1,0775	56.137,44
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10.100.282,76	18,14%	1,0967	109.570,33
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	27.583.214,06	49,53%	1,2962	350.125,14
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	368.080,55	0,66%	0,8388	3.061,92
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	1.634.836,50	2,94%	2,8900	45.991,50
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBLICOS	82.331,96	0,15%	1,4310	1.161,55
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	55.733,19	0,10%	2,4260	1.320,07
BB PREVID RF IMAB 5+	50.387,54	0,09%	2,6260	1.289,33
BB PREVID RF IRF-M	78.950,57	0,14%	1,0092	720,90
BB PREVID RF IRF-M1	1.170.034,88	2,10%	0,8893	15.006,12
BB PREVID RF IRF-M1	755.635,85	1,36%	0,9925	5.635,85

Fundo de Investimentos RF - Credito Privado

1.448.114,40

15.084,80

CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.448.114,40	2,60%	1,0527	15.084,80
--	--------------	-------	--------	-----------

Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio	283.391,41			2.747,28
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	283.391,41	0,51%	0,9957	2.747,28
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	6.813.783,56			85.244,12
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc	924.144,89	1,66%	2,8600	25.682,44
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV A	1.469.290,30	2,64%	4,2400	59.759,91
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.149.382,29	3,86%	0,2400	5.056,04
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.270.966,08	4,08%	-0,2300	-5.254,27
Recursos Taxa Administração	535.704,93	100,00%		6.452,75
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	17.724,81	3,31%	1,2962	833,57
CAIXA FI BRASIL TP RF	400.748,10	74,81%	1,0967	4.347,42
CAIXA FI BRASIL TP RF	117.232,02	21,88%	1,0967	1.271,76

REDIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA	698.350,62
REDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA	6.452,75
Total de Rendimentos	704.803,37

PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA	-5.254,27
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA	0,00
Total de Rendimentos	-5.254,27
Total Liquido	699.549,10

5. Parcelamentos em andamento parte empregador			
Descrição	Valor Total Parcelamento	Rec. Até 10/2015	Valor a Receber**
Semfaz - Vl.parc.R\$ 57.411,17 Pagas 35/36 Parc.nº 157/2012	2.066.802,12	2.009.390,95	57.411,17
Semfaz - Vl.parc.R\$ 37.768,91 Pagas 29/32 Parc.nº 1486/2013	1.208.605,12	1.095.298,39	113.306,73
Semfaz - Vl.parc.R\$ 34.954,53 Pagas 23/28 Parc.nº 2513/2013	978.726,84	803.954,19	174.772,65
Semfaz - Vl.parc.R\$ 53.262,95 Pagas 16/30 Parc.nº 562/2014	1.597.888,50	852.207,20	745.681,30
Semfaz - Vl.parc.R\$ 130.627,65 Pagas 07/22 Parc.nº 00285/2015	2.873.808,30	914.393,55	1.959.414,75
Semfaz - Vl.parc.R\$ 25.381,88 Pagas 07/22 Parc.nº 00306/2015	558.401,36	177.673,16	380.728,20
TOTAL	9.284.232,24	5.852.917,44	3.431.314,80
5. Divida da P.M.V. com Instituto			
Valor Segurado (vl.descontado servidor)			0,00
Valor Ente (vl.parte prefeitura)			1.381.030,53
(-) Valor Salario Familia/Maternidade (vl.deduzido da divida, pois PMV já pagou servidor)			64.263,79
Valor Multas e Juros			108.325,07
Valor parcelamentos em atraso			633.488,82
Total da Divida Vencida em 30/10/2015			2.058.580,63
Total dos parcelamentos a vencer (sem correção, esta será feita na data do pagamento)			2.797.825,98
TOTAL GERAL DA DIVIDA EM 30/10/2015			4.856.406,61

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

**Valor a Receber do Parcelamento sera atualizado no Venciment

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

Everaldo O. Ribeiro
 Presidente CAF