



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

RESUMO BALANCETE JUNHO / 2015 *

1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	NO MÊS	NO ANO 2015
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - "Cedidos"	277,47	1.860,82
Contribuição de Servidor Ativo	297.996,37	2.859.193,29
Remuneração de Aplicações Financeiras	295.029,55	2.710.458,51
Compensação Financeiras Entre o RGPS E OS RPPS	7.945,55	9.441,48
Multas e Juros	2.810,65	844.455,01
Outras Restituições	0,00	4.014,06
Contribuição Patronal	312.827,55	1.580.061,29
Parcelamento da Dívida	0,00	2.361.631,45
TOTAL	916.887,14	10.371.115,91

2. Valores pagos por elemento de despesas.

MANUTENÇÃO DO IPMV - TAXA ADMINISTRATIVA 2,0%**	Quantidade	VL. PAGOS
Vcto Vantagens Fixas/Aux.alimentação/Transporte	9 SERVIDORES	65.785,80
Indenizações e Restituições Trabalhistas		0,00
Obrigações Patronais	9 SERVIDORES	4.747,09
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00
Material de Consumo	MATERIAL DE LIMPEZA/COZINHA	449,00
Diárias	3,5 DIARIAS - ANA, IVANI, MARCIA E VANDERLÃ	4.200,00
Passagens e Despesa com Locomoção		0,00
Outros Serviços Terceiros PF	JETONS-REUNIAO ORDIN.	0,00
Outros Serviços Terceiros PF - Diárias Conselheiros		0,00
Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME/PERICIAS	24.309,15
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00
SUB-TOTAL		99.491,04
MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS**	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	84 SERVIDORES	149.077,84
Pensões	50 SERVIDORES	70.402,18
Salário Família e Maternidade		14.743,09
Salário Família Aposentado		52,40
Auxílio Doença/Reclusão	132 SERVIDORES	309.250,00
SUB-TOTAL		543.525,51
Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas		94.421,74
TOTAL GERAL DESPESAS		737.438,29

3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

Conta	Saldo mês anterior	Saldo atual
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	50.371.095,28	50.615.584,02
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	393.313,54	325.755,41
CEF 532-8 Reserva Administrativa	111.204,60	112.322,50
BB 42914-7 - Previdência	1.309.125,25	1.310.525,59
TOTAL BANCOS	52.184.738,67	52.364.187,52

4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent.Mês %	Rent. em 12 meses
Recursos Previdência	51.854.487,64	100,00%		174.338,88
Fundo de Investimentos RF	43.301.280,86			199.886,06
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	4.291.605,36	8,28%	0,9987	42.438,64
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10.011.119,66	19,31%	1,0052	99.636,59
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	4.892.570,77	9,44%	0,9079	45.467,32
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	200.458,38	0,39%	2,2671	534,15
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	1.776.837,00	3,43%	-0,9100	-16.320,00
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBLICOS	2.125.439,79	4,10%	0,2382	5.051,31
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	9.820.475,30	18,94%	0,7680	74.849,73
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	4.955.987,27	9,56%	-0,6924	-34.552,89
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF L	3.918.091,23	7,56%	-0,4267	-16.789,64
BB PREVID RF IMAB 5+	432.456,33	0,83%	-0,7268	-3.158,67
BB PREVID RF IRF-M	876.239,77	1,69%	0,3124	2.729,52
Fundo de Investimentos RF - Credito Privado	1.391.416,80			17.382,40
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.391.416,80	2,68%	1,2651	17.382,40

Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio	213.091,31			2.269,47
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	213.091,31	0,41%	0,9065	2.269,47
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	6.948.698,67			-45.199,05
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc	951.338,94	1,83%	-3,5900	-35.438,89
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV A	1.551.563,89	2,99%	-0,3700	-5.684,38
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.157.722,79	4,16%	-0,0900	-1.993,95
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.288.073,05	4,41%	-0,0900	-2.081,83

Recursos Taxa Administração	431.827,67	100,00%		4.670,42
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,00	0,00%	0,9079	372,63
CAIXA FI BRASIL TP RF	319.505,17	73,99%	1,0052	3.179,89
CAIXA FI BRASIL TP RF	112.322,50	26,01%	1,0052	1.117,90

5. Parcelamentos em andamento parte empregador			
Descrição	Valor Total Parcelamento	Rec. Até 06/2015	Valor a Receber**
Semfaz - Vl.parc.R\$ 57.411,17 Pagas 30/36 Parc.nº 157/2012	2.066.802,12	1.722.335,10	344.467,02
Semfaz - Vl.parc.R\$ 37.768,91 Pagas 24/32 Parc.nº 1486/2013	1.208.605,12	906.453,84	302.151,28
Semfaz - Vl.parc.R\$ 34.954,53 Pagas 18/28 Parc.nº 2513/2013	978.726,84	629.181,54	349.545,30
Semfaz - Vl.parc.R\$ 53.262,95 Pagas 11/30 Parc.nº 562/2014	1.597.888,50	585.892,45	1.011.996,05
Semfaz - Vl.parc.R\$ 130.627,65 Pagas 02/22 Parc.nº 00285/2015	2.873.808,30	261.255,30	2.612.553,00
Semfaz - Vl.parc.R\$ 25.381,88 Pagas 02/22 Parc.nº 00306/2015	558.401,36	50.763,76	507.637,60
TOTAL	9.284.232,24	4.155.881,99	5.128.350,25

5. Dívida da P.M.V. com Instituto	
Valor Segurado (vl.descontado servidor)	219.440,08
Valor Ente (vl.parte prefeitura)	601.979,24
(-) Valor Salario Familia/Maternidade (vl.deduzido da divida, pois PMV já pagou servidor)	25.523,75
Valor Multas e Juros	143.618,43
Valor parcelamentos em atraso	339.407,09
Total da Dívida Vencida em 30/06/2015	1.278.921,09
Total dos parcelamentos a vencer (sem correção, esta será feita na data do pagamento)	4.788.943,16
TOTAL GERAL DA DÍVIDA EM 30/06/2015	6.067.864,25

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

**Valor a Receber do Parcelamento sera atualizado no Vencimentc

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