



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

RESUMO BALANCETE DEZEMBRO / 2014 *

1. Receitas Arrecadadas.

| RECEITA | NO MÊS | NO ANO 2014 |
|--|---------------------|----------------------|
| Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - "Cedidos" | 780,07 | 4.297,98 |
| Contribuição de Servidor Ativo | 477.301,56 | 3.915.753,56 |
| Remuneração de Aplicações Financeiras | 482.176,76 | 5.055.042,87 |
| Compensação Financeiras Entre o RGPS E OS RPPS | 2.991,86 | 10.471,51 |
| Multas e Juros | 7.887,16 | 293.824,76 |
| Outras Restituições | 190,00 | 433,76 |
| Contribuição Patronal | 551.650,11 | 3.703.789,64 |
| Parcelamento da Dívida | 0,00 | 930.386,71 |
| TOTAL | 1.522.977,52 | 13.914.000,79 |

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 | 113.563,85 |
| Obrigações Patronais | 09 SERVIDORES | 13.128,25 |
| Material de Consumo | INFORMATICA/COZINHA/GÁS/LIMPESA | 2.431,23 |
| Diárias**** | HELENA/VANDERLÃ | 750,00 |
| Passagens e Despesa com Locomoção | VAND/CRIS/EVER/MAR/JAC/SID/HEL | 1.860,95 |
| Outros Serviços Terceiros PF | JETONS-REUNIAO ORDIN. - 03 MESES *** | 6.720,00 |
| Outros Serviços Terceiros PF - Diárias Conselheiros | CRIS/EVER/MAR/JAC/SID | 5.250,00 |
| Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria | FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME | 22.628,22 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | AGUA VENCIMENTO 22/12/2013 | 18,00 |
| SUB-TOTAL | | 166.350,50 |
| MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS** | Quantidade | VL. PAGOS |
| Aposentadorias | 74 SERVIDORES | 204.788,31 |
| Pensões | 48 SERVIDORES | 110.589,80 |
| Salário Família e Maternidade | | 45.822,87 |
| Salário Família Aposentado | | 98,64 |
| Auxílio Doença | 120 SERVIDORES | 491.354,10 |
| SUB-TOTAL | | 852.653,72 |
| Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas | | 132.399,27 |
| TOTAL GERAL DESPESAS | | 1.151.403,49 |

3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

| Conta | Saldo mês anterior | Saldo atual |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| CEF 241-8 Manutenção da Previdência | 41.131.972,77 | 41.506.605,24 |
| CEF 468-2 Manutenção do IPMV | 178.847,44 | 188.799,95 |
| CEF 532-8 Reserva Administrativa | 105.183,88 | 106.150,39 |
| BB 42914-7 - Previdência | 1.234.667,59 | 1.223.199,23 |
| ITAÚ 07598-4 - Previdência | 2.154.561,34 | 2.152.052,24 |
| TOTAL BANCOS | 44.805.233,02 | 45.176.807,05 |

4. Distribuição Carteira de Investimentos

| Tipo de Aplicação | Valor Atual | % Aplicado | Rent.Mês % | Rent. em 12 meses |
|--|----------------------|----------------|------------|-------------------|
| Recursos Previdência | 44.808.489,31 | 100,00% | | 344.309,70 |
| Fundo de Investimentos RF | 36.201.619,02 | | | 134.865,63 |
| FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 4.056.740,46 | 9,05% | 0,9110 | 36.624,56 |
| CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 7.835.942,16 | 17,49% | 0,9188 | 63.723,44 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 14.407.302,28 | 32,15% | 0,8800 | 129.212,02 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 2.939.925,64 | 6,56% | -0,0846 | -2.489,35 |
| CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF | 1.673.986,50 | 3,74% | -2,7900 | -48.106,50 |
| CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBLICOS | 1.056.207,16 | 2,36% | -0,5122 | -5.438,00 |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | 1.633.679,10 | 3,65% | 0,0529 | 863,80 |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF L | 1.374.842,32 | 3,07% | -1,9299 | -27.055,29 |
| BB PREVID RF IMAB 5+ | 392.501,20 | 0,88% | -2,9327 | -11.858,71 |
| BB PREVID RF IRF-M | 830.492,20 | 1,85% | -0,0741 | -610,34 |

| | | | | |
|--|---------------------|-------|--------|------------------|
| Fundo de Investimentos RF - Credito Privado | 1.278.030,40 | | | 13.880,80 |
| CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO | 1.278.030,40 | 2,85% | 1,0980 | 13.880,80 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------|--------|-----------------|
| Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio | 227.000,94 | | | 3.689,72 |
| BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR | 227.000,94 | 0,51% | 0,1618 | 3.689,72 |

| | | | | |
|---|---------------------|-------|---------|-------------------|
| Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações | 7.101.838,95 | | | 191.873,55 |
| CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc | 1.095.379,28 | 2,44% | -2,6100 | -29.374,58 |
| CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV A | 1.550.811,74 | 3,46% | -0,5200 | -8.173,64 |
| ITAÚ CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V | 2.152.052,24 | 4,80% | -0,1200 | -2.509,10 |
| ITAÚ AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º in | 2.303.595,69 | 5,14% | 9,5835 | 231.930,87 |

| | | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------------|
| Recursos Taxa Administração | 295.771,02 | 100,00% | | 2.251,55 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 125.938,52 | 42,58% | 0,8800 | 1.098,70 |
| CAIXA FI BRASIL TP RF | 63.682,11 | 21,53% | 0,9188 | 186,34 |
| CAIXA FI BRASIL TP RF | 106.150,39 | 35,89% | 0,9188 | 966,51 |

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|
| RENDIMENTOS RECURSOS PREVIDÊNCIA | | | | 479.925,21 |
| RENDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA | | | | 2.251,55 |
| TOTAL RENDIMENTOS | | | | 482.176,76 |

| | | | | |
|---|--|--|--|--------------------|
| PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDÊNCIA | | | | -135.615,51 |
| PERDAS DOS INVESTIMENTOS TAXA ADMINISTRAÇÃO | | | | 0,00 |
| TOTAL PERDAS | | | | -135.615,51 |

5. Parcelamentos em andamento parte empregador

| Descrição | Valor Total Parcelamento | Rec. Até 12/2014 | 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 |

5. Divida da P.M.V. com Instituto

| | |
|--|---------------------|
| Valor Segurado (vl.descontado servidor) | 1.043.437,21 |
| Valor Ente (vl.parte prefeitura) | 2.363.912,42 |
| (-) Valor Salario Familia/Maternidade (vl.deduzido da divida, pois PMV já pagou servidor) | -107.008,91 |
| Valor Multas e Juros | 566.747,23 |
| Valor parcelamentos em atraso | 1.559.387,56 |
| Total da Divida Vencida 26/01/2015 | 5.426.475,51 |
| Total dos parcelamentos a vencer (sem correção, esta será feita na data do pagamento) | 3.061.327,59 |
| TOTAL GERAL DA DIVIDA EM 26/01/2015 | 8.487.803,10 |

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

**Valor a Receber do Parcelamento sera atualizado no Vencimentc

*** Pago 02 (dois) meses de Jetons em atraso, devido a entrega das Ata de Reunião atrasadas e dezembro em dia

****Márcia/Helena devolveram R\$ 1.350,00 diaria

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