



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

RESUMO BALANCETE DEZEMBRO / 2015 *

1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	NO MÊS	NO ANO 2015
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - "Cedidos"	148,97	5.738,93
Contribuição de Servidor Ativo	610.652,65	5.768.299,01
Remuneração de Aplicações Financeiras	683.284,83	5.869.848,46
Compensação Financeiras Entre o RGPS E OS RPPS	0,00	14.208,81
Multas e Juros	70.448,89	1.794.876,22
Outras Restituições	0,00	4.027,07
Contribuição Patronal	489.793,90	4.621.238,75
Parcelamento da Dívida	274.997,68	4.810.066,26
TOTAL	2.129.326,92	22.888.303,51

2. Valores pagos por elemento de despesas.

MANUTENÇÃO DO IPMV - TAXA ADMINISTRATIVA 2,0%**	Quantidade	VL. PAGOS
Vcto Vantagens Fixas/Aux.alimentação/Transporte	11 SERVIDORES	89.584,22
Indenizações e Restituições Trabalhistas		0,00
Obrigações Patronais	11 SERVIDORES	16.820,72
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00
Material de Consumo	MATERIAL DE LIMPEZA/COZINHA	3.140,97
Diárias		0,00
Passagens e Despesa com Locomoção		3.485,89
Outros Serviços Terceiros PF	JETONS-REUNIAO ORDIN. (MESES 11 e 12/2015)	4.160,00
Outros Serviços Terceiros PF - Diárias Conselheiros	(DEV. 1/5 DIARIA) - EVERALDO	-225,00
Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME/PERICIAS	27.992,87
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00
SUB-TOTAL		144.959,67
MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS**	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	107 SERVIDORES	165.906,21
Pensões	51 SERVIDORES	93.066,39
Salário Família e Maternidade		37.053,02
Salário Família Aposentado		78,60
Auxílio Doença/Reclusão	126 SERVIDORES	274.897,34
SUB-TOTAL		571.001,56
Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas		48.503,79
TOTAL GERAL DESPESAS		764.465,02

3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

Conta	Saldo mês anterior	Saldo atual
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	56.089.846,40	57.448.463,33
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	565.761,79	529.904,31
CEF 532-8 Reserva Administrativa	118.424,23	119.759,70
BB 42914-7 - Previdência	2.078.525,46	2.119.292,44
TOTAL BANCOS	58.852.557,88	60.217.419,78

4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent.Mês %	Rent/Perda Mês
Recursos Previdência	59.333.253,27	100,00%		666.038,68
Fundo de Investimentos RF	50.674.497,01			594.625,12
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	5.379.738,19	9,07%	1,1267	59.943,42
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10.318.058,42	17,39%	1,1277	115.059,68
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	28.566.159,04	48,15%	1,1616	323.988,30
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	373.630,11	0,63%	0,5272	1.959,75
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	1.671.534,00	2,82%	1,1300	18.669,00
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBLICOS	84.028,81	0,14%	1,0414	866,12
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.164.448,81	3,65%	2,0436	39.651,98
BB PREVID RF IMAB 5+	59.732,64	0,10%	1,0377	599,01
BB PREVID RF IRF-M	80.103,12	0,14%	0,5459	434,98
BB PREVID RF IRF-M1	1.195.945,49	2,02%	1,1536	13.640,08
BB PREVID RF IRF-M1	781.118,38	1,32%	2,6024	19.812,80

Fundo de Investimentos RF - Crédito Privado	1.488.661,60			22.456,80
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.488.661,60	2,51%	1,5316	22.456,80

Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio	304.158,66			36.108,66
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	304.158,66	0,51%	13,4010	36.108,66
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	6.865.936,00			12.848,10
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc	955.726,29	1,61%	2,2200	20.786,83
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV A	1.500.859,60	2,53%	0,1100	1.713,23
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.144.753,52	3,61%	-0,1200	-2.612,81
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.264.596,59	3,82%	-0,3100	-7.039,15
Recursos Taxa Administração	645.169,07	100,00%		7.594,19
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	242.295,72	37,56%	1,1616	2.782,27
CAIXA FI BRASIL TP RF	283.113,65	43,88%	1,1277	3.476,45
CAIXA FI BRASIL TP RF	119.759,70	18,56%	1,1277	1.335,47

REDIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA	675.690,64
REDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA	7.594,19
Total de Rendimentos	683.284,83

PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA	-9.651,96
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA	0,00
Total de Rendimentos	-9.651,96
Total Liquido	673.632,87

5. Parcelamentos em andamento parte empregador			
Descrição	Valor Total Parcelamento	Rec. Até 12/2015	Valor a Receber**
Semfaz - VI.parc.R\$ 57.411,17 Pagas 36/36 Parc.nº 157/2012	2.066.802,12	2.066.802,12	0,00
Semfaz - VI.parc.R\$ 37.768,91 Pagas 31/32 Parc.nº 1486/2013	1.208.605,12	1.170.836,21	37.768,91
Semfaz - VI.parc.R\$ 34.954,53 Pagas 25/28 Parc.nº 2513/2013	978.726,84	873.863,25	104.863,59
Semfaz - VI.parc.R\$ 53.262,95 Pagas 18/30 Parc.nº 562/2014	1.597.888,50	958.733,10	639.155,40
Semfaz - VI.parc.R\$ 130.627,65 Pagas 08/22 Parc.nº 00285/2015	2.873.808,30	1.045.021,20	1.828.787,10
Semfaz - VI.parc.R\$ 25.381,88 Pagas 08/22 Parc.nº 00306/2015	558.401,36	203.055,04	355.346,32
Semus - VI.parc.R\$ 151.260,92 Pagas 02/08 Parc.nº 00827/2015	1.210.087,36	302.521,84	907.565,52
TOTAL	10.494.319,60	6.620.832,76	3.873.486,84
5. Divida da P.M.V. com Instituto			
Valor Segurado (vl.descontado servidor)			120.685,60
Valor Ente (vl.parte prefeitura)			296.584,26
(-) Valor Salario Familia/Maternidade (vl.deduzido da divida, pois PMV já pagou servidor)			15.255,66
Valor Multas e Juros			14.604,45
Valor parcelamentos em atraso			181.908,58
			598.527,23
Total dos parcelamentos a vencer (sem correção, esta será feita na data do pagamento)			3.691.578,26
TOTAL GERAL DA DIVIDA EM 31/12/2015			4.290.105,49

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

**Valor a Receber do Parcelamento sera atualizado no Venciment

Ivani Ferreira Vieira
 Presidente Interina do IPMV
 Portaria nº. 736/2015/CAF/IPMV

Vanderlã Paulo de Andrade
 Contador IPMV-CRC/RO 2266
 Portaria 241/2012/DAF/IPMV

Everaldo O. Ribeiro
 Presidente CAF