



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

RESUMO BALANCETE DEZEMBRO / 2016 *

1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	NO MÊS	NO ANO 2016
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - "Cedidos"	310,29	2.541,45
Contribuição de Servidor Ativo	1.130.918,75	6.292.875,80
Remuneração de Aplicações Financeiras	928.640,01	9.858.689,58
Compensação Financeiras Entre o RGPS E OS RPPS	3.536,70	29.165,75
Multas e Juros de Mora das Contribuições do Servidor	4.568,54	45.933,04
Multas e Juros de Mora das Contribuições do Patronal	130.012,71	1.140.223,09
Outras Restituições	0,00	403,52
Contribuição Patronal	1.738.303,90	9.151.823,48
Parcelamento da Dívida	207.338,68	3.693.343,70
TOTAL	4.143.629,58	30.214.999,41

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	116.080,18
Obrigações Patronais	11 SERVIDORES	24.580,27
Material de Consumo	MATERIAL DE LIMPEZA/COZINHA/EXPEDIENTE	2.646,70
Diárias		0,00
Passagens e Despesa com Locomoção		0,00
Outros Serviços Terceiros PF	JETONS-REUNIAO ORDIN.	6.720,00
Outros Serviços Terceiros PF - Diárias Conselheiros		0,00
Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME	27.619,22
SUB-TOTAL		177.646,37

MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS**	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	116 SERVIDORES	246.206,88
Pensões	57 SERVIDORES	92.361,18
Salário Família e Maternidade		70.801,66
Salário Família Aposentado		233,28
Auxílio Doença/Reclusão	115 SERVIDORES	329.485,20
SUB-TOTAL		739.088,20

Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas	67.450,64
TOTAL GERAL DESPESAS	984.185,21

3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

Conta	Saldo mês anterior (TC-02)	Saldo atual (TC-02)
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	71.398.324,70	74.510.451,25
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	1.210.214,50	1.163.151,00
CEF 532-8 Reserva Administrativa	135.446,17	137.866,79
BB 42914-7 - Previdência	6.825.887,04	6.917.847,74
TOTAL BANCOS	79.569.872,41	82.729.316,78

4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent.Mês %	Rent/Perda Mês R\$
Recursos Previdência	80.615.193,73	100,00%		894.347,29
Fundo de Investimentos RF	73.673.735,33			885.212,09
FI CAIXA ALIANÇA TP RF - 5461 - 05.164.358/0001-73	6.132.773,00	7,61%	1,1034	66.933,47
CAIXA FI BRASIL TP RF - 5462 - 05.164.356/0001-84	13.553.631,86	16,81%	1,1071	149.486,05
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	43.522.254,16	53,99%	1,1802	505.741,07
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF - 5569 - 10.577.519/0001-90	30.083,89	0,04%	2,0801	613,04
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	1.394.383,24	1,73%	1,8118	6.760,46
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - 19.769.046/0001-06	2.054.595,00	2,55%	3,3400	66.373,50
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP - 5188 - 11.061.217/0001-28	25.892,19	0,03%	1,9125	485,90
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 11.060.913/0001-1	29.370,25	0,04%	1,3783	399,29
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP - 5568 - 10.577.503/0001-	14.444,26	0,02%	3,7046	515,99
BB PREVID RF IMAB 5+ CNPJ 13.327,340/0001-73	9.642,28	0,01%	3,7119	345,10
BB PREVID RF IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-69	37.587,59	0,05%	1,8072	667,26
BB PREVID RF IRF-M1 - CPJ 11.328.882/0001-35	5.454.253,48	6,77%	1,1677	62.923,61
BB PREVID RF TP X - CNPJ 20.734.931/0001-20	1.414.824,13	1,76%	1,7232	23.967,35

Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio	80.321,01			1.345,86
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	80.321,01	0,10%	1,6340	1.345,86
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	6.861.137,39			7.789,34
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	756.435,41	0,94%	1,2800	9.561,04
FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.686.557,95	2,09%	-0,5300	-9.007,86
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.120.778,81	2,63%	-0,1000	-2.215,65
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.297.365,22	2,85%	0,4100	9.451,81
Recursos Taxa Administração	1.298.175,13	100,00%		23.069,21
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	1.062.617,36	81,85%	1,8118	19.515,69
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	88.417,06	6,81%	1,1802	1.031,34
CAIXA FI BRASIL TP RF - 468-2 - 05.164.356/0001-84	9.273,92	0,71%	1,1071	101,56
CAIXA FI BRASIL TP RF - 532-8 - 05.164.356/0001-84	4.793,14	0,37%	1,1071	52,49
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 532-8 - 14508605/0001-00	133.073,65	10,25%	1,8118	2.368,13
REDIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA				905.570,80
REDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA				23.069,21
Total de Rendimentos				928.640,01
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA				-11.223,51
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA				0,00
Total de Rendimentos				-11.223,51
Total Liquido				917.416,50
5. Parcelamentos em andamento parte empregador				
Descrição	Valor Total Parcelamento	Rec. Até 12/2016	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 32/32 Parc.nº 1486/2013	1.208.605,12	1.208.605,12	0,00	
Semfaz - VI.parc.R\$ 34.954,53 Pagas 28/28 Parc.nº 2513/2013	978.726,84	978.726,84	0,00	
Semfaz - VI.parc.R\$ 53.262,95 Pagas 30/30 Parc.nº 562/2014	1.597.888,50	1.597.888,50	0,00	
Semfaz - VI.parc.R\$ 130.627,65 Pagas 21/22 Parc.nº 00285/2015	2.873.808,30	2.743.180,65	130.627,65	
Semfaz - VI.parc.R\$ 25.381,88 Pagas 21/22 Parc.nº 00306/2015	558.401,36	533.019,48	25.381,88	
Semus - VI.parc.R\$ 151.260,92 Pagas 08/08 Parc.nº 00827/2015	1.210.087,36	1.210.087,36	0,00	
TOTAL	10.494.319,60	10.338.310,07	156.009,53	
6. Dívida da P.M.V. com Instituto				
Valor Segurado (vl.descontado servidor) Mês 13/2016				132.736,68
Valor Ente (vl.parte prefeitura) Mês 11, 12 e 13/2016				547.169,75
(-) Valor Salario Familia/Maternidade (vl.deduzido da divida, pois PMV já pagou servidor)				40.663,16
Valor Multas e Juros				36.703,75
Valor parcelamentos em atraso				0,00
Total dos parcelamentos a vencer (sem correção, esta será feita na data do pagamento)				156.009,53
TOTAL GERAL DA DÍVIDA EM 30/12/2016				831.956,55
* Os valores detalhados estão disponíveis no Site www.ipmv.ro.gov.br				
** Valor a Receber do Parcelamento será 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