



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

RESUMO BALANCETE FEVEREIRO / 2016 *

1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	NO MÊS	NO ANO 2016
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - "Cedidos"	443,87	443,87
Contribuição de Servidor Ativo	416.595,14	1.029.394,97
Remuneração de Aplicações Financeiras	779.431,94	1.621.252,68
Compensação Financeiras Entre o RGPS E OS RPPS	1.768,35	9.713,90
Multas e Juros de Mora das Contribuições do Servidor	4.286,72	12.848,27
Multas e Juros de Mora das Contribuições do Patronal	85.965,00	246.301,67
Outras Restituições	0,00	0,00
Contribuição Patronal	619.055,83	1.954.639,25
Parcelamento da Dívida	393.243,17	980.269,65
TOTAL	2.300.790,02	5.854.864,26

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	56.784,39
Indenizações e Restituições Trabalhistas		0,00
Obrigações Patronais	11 SERVIDORES	5.666,36
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00
Material de Consumo	MATERIAL DE LIMPEZA/COZINHA	0,00
Diárias		0,00
Passagens e Despesa com Locomoção		0,00
Outros Serviços Terceiros PF	JETONS-REUNIAO ORDIN. 02/2016	1.920,00
Outros Serviços Terceiros PF - Diárias Conselheiros		0,00
Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME/PERICIAS	6.303,29
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00
SUB-TOTAL		70.674,04

MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS**	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	109 SERVIDORES	148.668,54
Pensões	55 SERVIDORES	63.524,60
Salário Família e Maternidade		31.462,75
Salário Família Aposentado		204,12
Auxílio Doença/Reclusão	108 SERVIDORES	186.752,68
SUB-TOTAL		430.612,69

Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas		16.241,40
TOTAL GERAL DESPESAS		517.528,13

3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

Conta	Saldo mês anterior	Saldo atual
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	60.378.158,36	60.905.911,02
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	624.229,76	812.988,62
CEF 532-8 Reserva Administrativa	121.144,33	122.360,19
BB 42914-7 - Previdência	2.161.453,87	3.226.988,38
TOTAL BANCOS	63.284.986,32	65.068.248,21

4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent.Mês %	Rent/Perda Mês R\$
Recursos Previdência	64.103.133,14	100,00%		769.859,49
Fundo de Investimentos RF	55.380.675,18			640.326,90
FI CAIXA ALIANÇA TP RF - 5461 - 05.164.358/0001-73	5.495.292,03	8,57%	1,0035	54.600,12
CAIXA FI BRASIL TP RF - 5462 - 05.164.356/0001-84	10.158.910,48	15,85%	1,0036	101.557,59
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	30.849.323,88	48,12%	1,1005	335.812,12
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	389.597,28	0,61%	1,6076	6.164,31
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - 19.769.046/0001-06	1.702.510,50	2,66%	2,6100	44.730,86
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP - 5188 - 11.061.217/0001-28	87.091,04	0,14%	1,6443	1.408,90
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 11.060.913/0001-1	3.470.961,59	5,41%	1,5727	51.723,11
BB PREVID RF IMAB 5+ CNPJ 13.327.340/0001-73	327.299,37	0,51%	2,6177	2.630,89
BB PREVID RF IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-69	886.615,12	1,38%	1,5712	4.321,73
BB PREVID RF IRF-M1 - CPJ 11.328.882/0001-35	1.231.169,20	1,92%	1,0989	13.382,93
BB PREVID RF TP X - CNPJ 20.734.931/0001-20	781.904,69	1,22%	3,0612	23.994,34

Fundo de Investimentos RF - Credito Privado	1.531.639,20			22.475,20
--	---------------------	--	--	------------------

CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIV - 5433 - 12.321.730/0	1.531.639,20	2,39%	1,4892	22.475,20
---	--------------	-------	--------	-----------

Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio	294.048,60			1.873,41
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	294.048,60	0,46%	0,6382	1.873,41
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	6.896.770,16			105.183,98
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	947.655,26	1,48%	1,6800	15.675,15
FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.500.449,20	2,34%	3,0700	44.722,93
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.140.508,71	3,34%	-0,1000	-2.229,49
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.308.156,99	3,60%	2,0800	47.015,39
Recursos Taxa Administração	911.104,13	100,00%		7.342,96
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-	250.542,94	27,50%	1,6076	542,94
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-	248.939,75	27,32%	1,1005	2.709,85
CAIXA FI BRASIL TP RF - 468-2 - 05.164.356/0001-84	289.261,25	31,75%	1,0036	2.874,31
CAIXA FI BRASIL TP RF - 532-8 - 05.164.356/0001-84	122.360,19	13,43%	1,0036	1.215,86

REDIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA	772.088,98
REDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA	7.342,96
Total de Rendimentos	779.431,94

PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA	-2.229,49
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA	0,00
Total de Rendimentos	-2.229,49
Total Liquido	777.202,45

5. Parcelamentos em andamento parte empregador			
Descrição	Valor Total Parcelamento	Rec. Até 02/2016	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 27/28 Parc.nº 2513/2013	978.726,84	943.772,31	34.954,53
Semfaz - VI.parc.R\$ 53.262,95 Pagas 20/30 Parc.nº 562/2014	1.597.888,50	1.065.259,00	532.629,50
Semfaz - VI.parc.R\$ 130.627,65 Pagas 11/22 Parc.nº 00285/2015	2.873.808,30	1.436.904,15	1.436.904,15
Semfaz - VI.parc.R\$ 25.381,88 Pagas 11/22 Parc.nº 00306/2015	558.401,36	279.200,68	279.200,68
Semus - VI.parc.R\$ 151.260,92 Pagas 04/08 Parc.nº 00827/2015	1.210.087,36	605.043,68	605.043,68
TOTAL	10.494.319,60	7.605.587,06	2.888.732,54
5. Divida da P.M.V. com Instituto			
Valor Segurado (vl.descontado servidor)			0,00
Valor Ente (vl.parte prefeitura)			0,00
(-) Valor Salario Familia/Maternidade (vl.deduzido da divida, pois PMV já pagou servidor)			0,00
Valor Multas e Juros			0,00
Valor parcelamentos em atraso			0,00
Total dos parcelamentos a vencer (sem correção, esta será feita na data do pagamento)			2.888.732,54
TOTAL GERAL DA DIVIDA EM 29/02/2016			2.888.732,54

* 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

Everaldo O. Ribeiro
 Presidente CAF