



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

RESUMO BALANCETE JULHO / 2016 *

1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	NO MÊS	NO ANO 2016
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - "Cedidos"	0,00	1.100,55
Contribuição de Servidor Ativo	579.438,91	3.271.778,87
Remuneração de Aplicações Financeiras	928.717,62	5.842.385,25
Compensação Financeiras Entre o RGPS E OS RPPS	0,00	16.787,30
Multas e Juros de Mora das Contribuições do Servidor	6.123,38	25.124,41
Multas e Juros de Mora das Contribuições do Patronal	82.982,53	676.090,55
Outras Restituições	403,52	403,52
Contribuição Patronal	868.924,24	5.222.306,54
Parcelamento da Dívida	207.338,68	2.656.650,30
TOTAL	2.673.928,88	17.712.627,29

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	72.098,55
Indenizações e Restituições Trabalhistas		0,00
Obrigações Patronais	11 SERVIDORES	6.481,87
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00
Material de Consumo	MATERIAL DE LIMPEZA/COZINHA/EXPEDIENTE	129,80
Diárias	HELENA / MARCIA	4.950,00
Passagens e Despesa com Locomoção		0,00
Outros Serviços Terceiros PF	JETONS-REUNIAO ORDIN.	0,00
Outros Serviços Terceiros PF - Diárias Conselheiros	EVERALDO	2.475,00
Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME/PERICIAS	16.123,15
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00
SUB-TOTAL		102.258,37

MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS**	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	110 SERVIDORES	152.983,53
Pensões	56 SERVIDORES	60.532,66
Salário Família e Maternidade		42.737,07
Salário Família Aposentado		204,12
Auxílio Doença/Reclusão	99 SERVIDORES	232.646,96
SUB-TOTAL		489.104,34

Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas	-10.048,11
TOTAL GERAL DESPESAS	581.314,60

3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

Conta	Saldo mês anterior	Saldo atual
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	65.252.859,92	66.466.836,57
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	940.556,26	959.428,88
CEF 532-8 Reserva Administrativa	127.945,59	129.348,58
BB 42914-7 - Previdência	5.704.510,31	6.562.872,33
TOTAL BANCOS	72.025.872,08	74.118.486,36

4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent.Mês %	Rent/Perda Mês R\$
Recursos Previdência	72.954.336,04	100,00%		910.923,03
Fundo de Investimentos RF	65.699.184,19			737.342,99
FI CAIXA ALIANÇA TP RF - 5461 - 05.164.358/0001-73	5.809.341,16	7,96%	1,0953	62.943,31
CAIXA FI BRASIL TP RF - 5462 - 05.164.356/0001-84	12.894.596,68	17,67%	1,0965	139.862,36
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	36.903.360,73	50,58%	1,0314	377.419,61
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	1.485.960,25	2,04%	1,3379	19.369,01
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - 19.769.046/0001-06	2.016.334,50	2,76%	2,5200	49.557,00
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP - 5188 - 11.061.217/0001-28	5.230,38	0,01%	1,6430	84,55
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 11.060.913/0001-1	21.488,16	0,03%	1,1909	252,88
BB PREVID RF IMAB 5+ CNPJ 13.327.340/0001-73	789.859,26	1,08%	3,3334	7.363,58
BB PREVID RF IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-69	3.077.364,90	4,22%	1,3159	39.969,96
BB PREVID RF IRF-M1 - CPJ 11.328.882/0001-35	1.299.485,22	1,78%	1,0279	13.221,67
BB PREVID RF TP X - CNPJ 20.734.931/0001-20	1.396.162,95	1,91%	1,9942	27.299,06

Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio	286.659,40		2.546,77
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	286.659,40	0,39%	0,8945 2.546,77
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	6.968.492,45		171.033,27
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	854.480,92	1,17%	7,1400 56.916,23
FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.679.754,30	2,30%	7,2000 115.012,12
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.124.842,99	2,91%	-0,3000 -6.390,51
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.309.414,24	3,17%	0,2385 5.495,43
Recursos Taxa Administração	1.012.483,88	100,00%	11.404,08
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	278.206,14	27,48%	1,3379 3.673,11
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	366.497,26	36,20%	1,0314 3.741,81
CAIXA FI BRASIL TP RF - 468-2 - 05.164.356/0001-84	238.431,90	23,55%	1,0965 2.586,17
CAIXA FI BRASIL TP RF - 532-8 - 05.164.356/0001-84	129.348,58	12,78%	1,0965 1.402,99
REDIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA			917.313,54
REDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA			11.404,08
Total de Rendimentos			928.717,62
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA			-6.390,51
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA			0,00
Total de Rendimentos			-6.390,51
Total Liquido			922.327,11
5. Parcelamentos em andamento parte empregador			
Descrição	Valor Total Parcelamento	Rec. Até 07/2016	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 25/30 Parc.nº 562/2014	1.597.888,50	1.331.573,75	266.314,75
Semfaz - VI.parc.R\$ 130.627,65 Pagas 16/22 Parc.nº 00285/2015	2.873.808,30	2.090.042,40	783.765,90
Semfaz - VI.parc.R\$ 25.381,88 Pagas 16/22 Parc.nº 00306/2015	558.401,36	406.110,08	152.291,28
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	9.291.947,67	1.202.371,93
6. 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)			1.202.371,93
TOTAL GERAL DA DIVIDA EM 31/07/2016			1.202.371,93
* Os valores detalhados estão disponives no Site www.ipmv.ro.gov.br			
**Valor a Receber do Parcelamento sera 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