



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

RESUMO BALANCETE JUNHO / 2016 *

1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	NO MÊS	NO ANO 2016
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - "Cedidos"	180,89	1.100,55
Contribuição de Servidor Ativo	354.801,81	2.692.339,96
Remuneração de Aplicações Financeiras	822.358,82	4.913.667,63
Compensação Financeiras Entre o RGPS E OS RPPS	1.768,35	16.787,30
Multas e Juros de Mora das Contribuições do Servidor	5.768,58	19.001,03
Multas e Juros de Mora das Contribuições do Patronal	97.006,51	593.108,02
Outras Restituições	0,00	0,00
Contribuição Patronal	477.938,94	4.353.382,30
Parcelamento da Dívida	358.599,60	2.449.311,62
TOTAL	2.118.423,50	15.038.698,41

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	68.359,77
Indenizações e Restituições Trabalhistas		0,00
Obrigações Patronais	11 SERVIDORES	6.449,44
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00
Material de Consumo	MATERIAL DE LIMPEZA/COZINHA/EXPEDIENTE	3.094,07
Diárias		0,00
Passagens e Despesa com Locomoção		0,00
Outros Serviços Terceiros PF	JETONS-REUNIAO ORDIN. 05/2016	2.560,00
Outros Serviços Terceiros PF - Diárias Conselheiros		0,00
Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME/PERICIAS	20.821,76
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00
SUB-TOTAL		101.285,04

MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS**	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	109 SERVIDORES	171.420,69
Pensões	55 SERVIDORES	64.900,50
Salário Família e Maternidade		18.188,33
Salário Família Aposentado		204,12
Auxílio Doença/Reclusão	99 SERVIDORES	225.468,00
SUB-TOTAL		480.181,64

Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas	4.992,71
TOTAL GERAL DESPESAS	586.459,39

3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

Conta	Saldo mês anterior	Saldo atual
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	63.852.608,67	65.252.859,92
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	898.494,19	940.556,26
CEF 532-8 Reserva Administrativa	126.493,45	127.945,59
BB 42914-7 - Previdência	5.616.311,66	5.704.510,31
TOTAL BANCOS	70.493.907,97	72.025.872,08

4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent.Mês %	Rent/Perda Mês R\$
Recursos Previdência	70.506.768,55	100,00%		805.822,17
Fundo de Investimentos RF	63.389.144,10			742.263,09
FI CAIXA ALIANÇA TP RF - 5461 - 05.164.358/0001-73	5.746.397,85	8,15%	1,1484	65.244,77
CAIXA FI BRASIL TP RF - 5462 - 05.164.356/0001-84	12.754.734,32	18,09%	1,1479	145.805,52
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	36.105.941,12	51,21%	1,0559	373.732,30
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	1.086.591,24	1,54%	2,0082	21.391,66
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - 19.769.046/0001-06	1.966.777,50	2,79%	2,7300	52.290,00
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP - 5188 - 11.061.217/0001-28	5.145,83	0,01%	1,7590	88,96
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 11.060.913/0001-1	21.235,28	0,03%	0,9181	193,19
BB PREVID RF IMAB 5+ CNPJ 13.327,340/0001-73	9.798,58	0,01%	2,5529	243,92
BB PREVID RF IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-69	3.037.394,94	4,31%	2,0600	61.260,45
BB PREVID RF IRF-M1 - CPJ 11.328.882/0001-35	1.286.263,55	1,82%	1,9392	13.166,49
BB PREVID RF TP X - CNPJ 20.734.931/0001-20	1.368.863,89	1,94%	1,1884	8.845,83

Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio	286.970,09		2.180,25
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	286.970,09	0,41%	0,7635 2.180,25
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	6.830.654,36		61.378,83
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	797.564,69	1,13%	3,3200 25.639,22
FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.597.937,36	2,27%	2,5000 38.951,98
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.131.233,50	3,02%	-0,9600 -2.362,56
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.303.918,81	3,27%	-0,3700 -849,81
Recursos Taxa Administração	1.001.079,80	100,00%	13.324,28
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	274.533,03	27,42%	2,0082 5.404,71
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	362.755,45	36,24%	1,0559 3.790,65
CAIXA FI BRASIL TP RF - 468-2 - 05.164.356/0001-84	235.845,73	23,56%	1,1479 2.676,78
CAIXA FI BRASIL TP RF - 532-8 - 05.164.356/0001-84	127.945,59	12,78%	1,1479 1.452,14
REDIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA			809.034,54
REDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA			13.324,28
Total de Rendimentos			822.358,82
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA			-3.212,37
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA			0,00
Total de Rendimentos			-3.212,37
Total Liquido			819.146,45
5. Parcelamentos em andamento parte empregador			
Descrição	Valor Total Parcelamento	Rec. Até 06/2016	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 24/30 Parc.nº 562/2014	1.597.888,50	1.278.310,80	319.577,70
Semfaz - VI.parc.R\$ 130.627,65 Pagas 15/22 Parc.nº 00285/2015	2.873.808,30	1.959.414,75	914.393,55
Semfaz - VI.parc.R\$ 25.381,88 Pagas 15/22 Parc.nº 00306/2015	558.401,36	380.728,20	177.673,16
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	9.082.675,19	1.411.644,41
6. Dívida da P.M.V. com Instituto			
Valor Segurado (vl.descontado servidor)			119.495,39
Valor Ente (vl.parte prefeitura)			198.696,37
(-) Valor Salario Familia/Maternidade (vl.deduzido da divida, pois PMV já pagou servidor)			9.753,35
Valor Multas e Juros			11.136,72
Valor parcelamentos em atraso			0,00
Total dos parcelamentos a vencer (sem correção, esta será feita na data do pagamento)			1.411.644,41
TOTAL GERAL DA DIVIDA EM 31/06/2016			1.731.219,54
* Os valores detalhados estão disponíveis no Site www.ipmv.ro.gov.br			
** Valor a Receber do Parcelamento será atualizado no Vencimento			

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