



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

## RESUMO BALANCETE MAIO / 2016 \*

### 1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	NO MÊS	NO ANO 2016
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - "Cedidos"	180,89	919,66
Contribuição de Servidor Ativo	453.472,08	2.337.538,15
Remuneração de Aplicações Financeiras	607.235,30	4.091.308,81
Compensação Financeiras Entre o RGPS E OS RPPS	1.768,35	15.018,95
Multas e Juros de Mora das Contribuições do Servidor	336,89	13.232,45
Multas e Juros de Mora das Contribuições do Patronal	82.828,34	496.101,51
Outras Restituições	0,00	0,00
Contribuição Patronal	676.337,16	3.875.443,36
Parcelamento da Dívida	358.599,60	2.090.712,02
<b>TOTAL</b>	<b>2.180.758,61</b>	<b>12.920.274,91</b>

### 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	71.902,61
Indenizações e Restituições Trabalhistas		0,00
Obrigações Patronais	11 SERVIDORES	6.542,23
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00
Material de Consumo	MATERIAL DE LIMPEZA/COZINHA/EXPEDIENTE	3.622,96
Diárias		0,00
Passagens e Despesa com Locomoção		0,00
Outros Serviços Terceiros PF	JETONS-REUNIAO ORDIN. 04/2016	2.240,00
Outros Serviços Terceiros PF - Diárias Conselheiros		0,00
Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME/PERICIAS	28.703,12
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>113.010,92</b>

MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS**	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	109 SERVIDORES	155.294,21
Pensões	55 SERVIDORES	59.642,58
Salário Família e Maternidade		27.018,27
Salário Família Aposentado		204,12
Auxílio Doença/Reclusão	99 SERVIDORES	175.869,92
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>418.029,10</b>

Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas	<b>81.245,84</b>
<b>TOTAL GERAL DESPESAS</b>	<b>612.285,86</b>

### 3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

Conta	Saldo mês anterior	Saldo atual
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	63.960.874,39	63.852.608,67
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	904.195,49	898.494,19
CEF 532-8 Reserva Administrativa	125.143,24	126.493,45
BB 42914-7 - Previdência	3.935.222,10	5.616.311,66
<b>TOTAL BANCOS</b>	<b>68.925.435,22</b>	<b>70.493.907,97</b>

### 4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent.Mês %	Rent/Perda Mês R\$
<b>Recursos Previdência</b>	<b>69.163.673,89</b>	<b>100,00%</b>		<b>516.552,63</b>
<b>Fundo de Investimentos RF</b>	<b>62.106.388,40</b>			<b>577.665,89</b>
FI CAIXA ALIANÇA TP RF - 5461 - 05.164.358/0001-73	5.681.153,08	8,21%	1,0855	61.008,43
CAIXA FI BRASIL TP RF - 5462 - 05.164.356/0001-84	14.608.928,80	21,12%	1,0789	155.937,70
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	33.194.208,82	47,99%	1,0526	343.328,62
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	1.065.199,58	1,54%	-0,3464	-1.853,33
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - 19.769.046/0001-06	1.914.487,50	2,77%	-0,0900	-1.813,50
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP - 5188 - 11.061.217/0001-28	5.056,87	0,01%	0,3845	19,37
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 11.060.913/0001-1	21.042,09	0,03%	0,7774	162,32
BB PREVID RF IMAB 5+ CNPJ 13.327,340/0001-73	9.554,66	0,01%	-0,6869	-66,09
BB PREVID RF IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-69	2.973.641,88	4,30%	0,2842	2.292,52
BB PREVID RF IRF-M1 - CPJ 11.328.882/0001-35	1.273.097,06	1,84%	1,0395	13.098,89
BB PREVID RF TP X - CNPJ 20.734.931/0001-20	1.360.018,06	1,97%	0,4098	5.550,96

<b>Fundo de Investimentos RF - Credito Privado</b>	<b>0,00</b>			<b>15.161,60</b>
--	-------------	--	--	------------------

CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIV - 5433 - 12.321.730/0	0,00	0,00%	0,9690	15.161,60
<b>Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio</b>	<b>288.009,96</b>			<b>2.142,93</b>
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	288.009,96	0,42%	0,7489	2.142,93
<b>Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações</b>	<b>6.769.275,53</b>			<b>-78.417,79</b>
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	771.925,47	1,12%	-1,7400	-18.262,37
FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.558.985,38	2,25%	-3,3100	-53.386,05
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.133.596,06	3,08%	-0,1000	-2.184,36
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.304.768,62	3,33%	-0,2000	-4.585,01
<b>Recursos Taxa Administração</b>	<b>987.755,52</b>	<b>100,00%</b>		<b>8.531,96</b>
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	269.128,32	27,25%	0,3464	929,16
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	358.964,80	36,34%	1,0526	3.739,28
CAIXA FI BRASIL TP RF - 468-2 - 05.164.356/0001-84	233.168,95	23,61%	1,0789	2.513,31
CAIXA FI BRASIL TP RF - 532-8 - 05.164.356/0001-84	126.493,45	12,81%	1,0789	1.350,21
REDIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA				598.703,34
REDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA				8.531,96
<b>Total de Rendimentos</b>				<b>607.235,30</b>
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA				-82.150,71
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA				0,00
<b>Total de Rendimentos</b>				<b>-82.150,71</b>
<b>Total Liquido</b>				<b>525.084,59</b>
<b>5. Parcelamentos em andamento parte empregador</b>				
<b>Descrição</b>	<b>Valor Total Parcelamento</b>	<b>Rec. Até 05/2016</b>	<b>Valor a Receber**</b>	
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 23/30 Parc.nº 562/2014	1.597.888,50	1.225.047,85	372.840,65	
Semfaz - VI.parc.R\$ 130.627,65 Pagas 14/22 Parc.nº 00285/2015	2.873.808,30	1.828.787,10	1.045.021,20	
Semfaz - VI.parc.R\$ 25.381,88 Pagas 14/22 Parc.nº 00306/2015	558.401,36	355.346,32	203.055,04	
Semus - VI.parc.R\$ 151.260,92 Pagas 07/08 Parc.nº 00827/2015	1.210.087,36	1.058.826,44	151.260,92	
<b>TOTAL</b>	<b>10.494.319,60</b>	<b>8.722.141,79</b>	<b>1.772.177,81</b>	
<b>6. Dívida da P.M.V. com Instituto</b>				
<b>Valor Segurado (vl.descontado servidor)</b>				<b>0,00</b>
<b>Valor Ente (vl.parte prefeitura)</b>				<b>0,00</b>
<b>(-) Valor Salario Familia/Maternidade (vl.deduzido da divida, pois PMV já pagou servidor)</b>				<b>0,00</b>
<b>Valor Multas e Juros</b>				<b>0,00</b>
<b>Valor parcelamentos em atraso</b>				<b>0,00</b>
<b>Total dos parcelamentos a vencer (sem correção, esta será feita na data do pagamento)</b>				<b>1.772.177,81</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA EM 31/05/2016</b>				<b>1.772.177,81</b>
* Os valores detalhados estão disponíveis no Site <a href="http://www.ipmv.ro.gov.br">www.ipmv.ro.gov.br</a>				
** 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