



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

RESUMO BALANCETE MARÇO / 2016 *

1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	NO MÊS	NO ANO 2016
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - "Cedidos"	0,00	443,87
Contribuição de Servidor Ativo	430.564,57	1.459.959,54
Remuneração de Aplicações Financeiras	985.317,96	2.606.570,64
Compensação Financeiras Entre o RGPS E OS RPPS	1.768,35	11.482,25
Multas e Juros de Mora das Contribuições do Servidor	47,29	12.895,56
Multas e Juros de Mora das Contribuições do Patronal	91.056,77	337.358,44
Outras Restituições	0,00	0,00
Contribuição Patronal	623.792,16	2.578.431,41
Parcelamento da Dívida	393.243,17	1.373.512,82
TOTAL	2.525.790,27	8.380.654,53

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	72.983,69
Indenizações e Restituições Trabalhistas		0,00
Obrigações Patronais	11 SERVIDORES	5.698,89
Obrigações Tributárias e Contributivas		807,84
Material de Consumo	MATERIAL DE LIMPEZA/COZINHA	1.200,00
Diárias	HELENA, MARCIA e VANDERLÃ	1.800,00
Passagens e Despesa com Locomoção	HELENA, EVERALDO, MARCIA e VANDERLÃ	451,44
Outros Serviços Terceiros PF	JETONS-REUNIAO ORDIN. 03/2016	2.240,00
Outros Serviços Terceiros PF - Diárias Conselheiros	EVERALDO	600,00
Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME/PERICIAS	10.545,33
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00
SUB-TOTAL		96.327,19
MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS**	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	109 SERVIDORES	147.551,95
Pensões	55 SERVIDORES	60.869,50
Salário Família e Maternidade		26.729,98
Salário Família Aposentado		204,12
Auxílio Doença/Reclusão	99 SERVIDORES	152.001,07
SUB-TOTAL		387.356,62
Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas		46.945,46
TOTAL GERAL DESPESAS		530.629,27

3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

Conta	Saldo mês anterior	Saldo atual
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	60.905.911,02	62.298.530,68
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	812.988,62	810.662,12
CEF 532-8 Reserva Administrativa	122.360,19	123.788,38
BB 42914-7 - Previdência	3.226.988,38	3.830.428,03
TOTAL BANCOS	65.068.248,21	67.063.409,21

4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent.Mês %	Rent/Perda Mês R\$
Recursos Previdência	66.042.334,26	100,00%		966.327,21
Fundo de Investimentos RF	57.185.785,81			824.907,49
FI CAIXA ALIANÇA TP RF - 5461 - 05.164.358/0001-73	5.559.335,00	8,42%	1,1654	64.042,97
CAIXA FI BRASIL TP RF - 5462 - 05.164.356/0001-84	9.772.766,01	14,80%	1,0036	113.855,53
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	31.227.338,56	47,28%	1,2253	378.014,68
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	402.851,70	0,61%	3,4020	13.254,42
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - 19.769.046/0001-06	1.835.865,00	2,78%	7,8300	133.354,50
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP - 5188 - 11.061.217/0001-28	89.997,97	0,14%	3,3378	2.906,93
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 11.060.913/0001-1	4.469.200,65	6,77%	0,7347	20.239,06
BB PREVID RF IMAB 5+ CNPJ 13.327.340/0001-73	354.740,00	0,54%	8,3839	27.440,63
BB PREVID RF IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-69	916.552,54	1,39%	3,3765	29.937,42
BB PREVID RF IRF-M1 - CPJ 11.328.882/0001-35	1.246.106,30	1,89%	1,2132	14.937,10
BB PREVID RF TP X - CNPJ 20.734.931/0001-20	1.311.032,08	1,99%	2,7747	26.924,25

Fundo de Investimentos RF - Credito Privado	1.550.269,60			18.630,40
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIV - 5433 - 12.321.730/0	1.550.269,60	2,35%	1,2164	18.630,40

Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio	289.398,57			2.679,20
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	289.398,57	0,44%	0,9284	2.679,20

Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	7.016.880,28			120.110,12
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	1.010.430,05	1,53%	6,6200	62.774,79
FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.558.985,38	2,36%	3,9000	58.536,18
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.137.876,10	3,24%	-0,1200	-2.632,61
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.309.588,75	3,50%	0,0600	1.431,76

Recursos Taxa Administração	912.462,27	100,00%		16.358,14
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-	259.066,62	28,39%	3,4020	8.523,68
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-	251.990,15	27,62%	1,2253	3.050,40
CAIXA FI BRASIL TP RF - 468-2 - 05.164.356/0001-84	277.617,12	30,43%	1,1671	3.355,87
CAIXA FI BRASIL TP RF - 532-8 - 05.164.356/0001-84	123.788,38	13,57%	1,1671	1.428,19

REDIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA	968.959,82
REDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA	16.358,14
Total de Rendimentos	985.317,96

PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA	-2.632,61
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA	0,00
Total de Rendimentos	-2.632,61
Total Liquido	982.685,35

5. Parcelamentos em andamento parte empregador			
Descrição	Valor Total Parcelamento	Rec. Até 03/2016	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 21/30 Parc.nº 562/2014	1.597.888,50	1.118.521,95	479.366,55
Semfaz - VI.parc.R\$ 130.627,65 Pagas 12/22 Parc.nº 00285/2015	2.873.808,30	1.567.531,80	1.306.276,50
Semfaz - VI.parc.R\$ 25.381,88 Pagas 12/22 Parc.nº 00306/2015	558.401,36	304.582,56	253.818,80
Semus - VI.parc.R\$ 151.260,92 Pagas 05/08 Parc.nº 00827/2015	1.210.087,36	756.304,60	453.782,76
TOTAL	10.494.319,60	8.001.074,99	2.493.244,61

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)	2.493.244,61
TOTAL GERAL DA DIVIDA EM 31/03/2016	2.493.244,61

* Os valores detalhados estão disponíveis no Site www.ipmv.ro.gov.br

**Valor a Receber do Parcelamento sera atualizado no Venciment

Ivani Ferreira Vieira
Presidente Interina do IPMV
Portaria nº. 167/2016/DAF/IPMV

Vanderlã Paulo de Andrade
Contador IPMV-CRC/RO 2266
Portaria 241/2012/DAF/IPMV

Everaldo O. Ribeiro
Presidente CAF