



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

## RESUMO BALANCETE NOVEMBRO / 2016 \*

### 1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	NO MÊS	NO ANO 2016
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - "Cedidos"	186,40	2.231,16
Contribuição de Servidor Ativo	490.595,80	5.161.957,05
Remuneração de Aplicações Financeiras	655.046,60	8.930.049,57
Compensação Financeiras Entre o RGPS E OS RPPS	1.768,35	25.629,05
Multas e Juros de Mora das Contribuições do Servidor	4.648,16	41.364,50
Multas e Juros de Mora das Contribuições do Patronal	86.733,90	1.010.210,38
Outras Restituições	0,00	403,52
Contribuição Patronal	527.831,84	7.413.519,58
Parcelamento da Dívida	207.338,68	3.486.005,02
<b>TOTAL</b>	<b>1.974.149,73</b>	<b>26.071.369,83</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	90.620,65
Obrigações Patronais	11 SERVIDORES	6.595,68
Material de Consumo	MATERIAL DE LIMPEZA/COZINHA/EXPEDIENTE	2.369,22
Diárias		0,00
Passagens e Despesa com Locomoção		1.808,95
Outros Serviços Terceiros PF	JETONS-REUNIAO ORDIN.	1.600,00
Outros Serviços Terceiros PF - Diárias Conselheiros		1.800,00
Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME/PERICIAS	11.605,04
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>116.399,54</b>

MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS**	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	116 SERVIDORES	169.847,89
Pensões	56 SERVIDORES	62.312,63
Salário Família e Maternidade		12.201,96
Salário Família Aposentado		233,28
Auxílio Doença/Reclusão	110 SERVIDORES	236.587,63
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>481.183,39</b>

Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas	<b>283.524,32</b>
<b>TOTAL GERAL DESPESAS</b>	<b>881.107,25</b>

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

Conta	Saldo mês anterior (TC-02)	Saldo atual (TC-02)
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	70.333.658,15	71.398.324,70
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	1.196.140,82	1.210.214,50
CEF 532-8 Reserva Administrativa	135.048,77	135.446,17
BB 42914-7 - Previdência	6.811.982,19	6.825.887,04
<b>TOTAL BANCOS</b>	<b>78.476.829,93</b>	<b>79.569.872,41</b>


### 4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent.Mês %	Rent/Perda Mês R\$
Recursos Previdência	78.159.173,00	100,00%		386.613,77
Fundo de Investimentos RF	71.223.588,66			553.340,31
FI CAIXA ALIANÇA TP RF - 5461 - 05.164.358/0001-73	6.065.839,53	7,76%	1,0195	61.219,96
CAIXA FI BRASIL TP RF - 5462 - 05.164.356/0001-84	13.569.145,81	17,36%	1,0214	137.203,39
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	42.626.513,09	54,54%	1,0252	413.528,64
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF - 5569 - 10.577.519/0001-90	29.470,85	0,04%	-0,0458	-13,51
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	52.622,78	0,07%	-0,2680	-17.943,67
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - 19.769.046/0001-06	1.988.221,50	2,54%	-1,7000	-34.444,50
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP - 5188 - 11.061.217/0001-28	25.406,29	0,03%	0,0393	9,99
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 11.060.913/0001-1	28.970,96	0,04%	-0,3776	-4.844,57
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP - 5568 - 10.577.503/0001-	13.928,27	0,02%	-2,0510	-12.458,13
BB PREVID RF IMAB 5+ CNPJ 13.327.340/0001-73	9.297,18	0,01%	-2,1295	-202,29
BB PREVID RF IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-69	36.920,33	0,05%	-0,2857	-25.816,85
BB PREVID RF IRF-M1 - CPJ 11.328.882/0001-35	5.386.395,29	6,89%	1,0189	38.766,93
BB PREVID RF TP X - CNPJ 20.734.931/0001-20	1.390.856,78	1,78%	-0,1195	-1.664,88

*25/11/2016 - Jans*



Fundo de Investimentos RF - Direito Creditório	82.236,29			748,90
E.A FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	82.236,29	0,11%	0,9022	748,90
<b>Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações</b>				
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	746.874,37	0,96%	-5,3400	-46.874,50
FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.695.565,81	2,17%	-6,0600	-109.859,80
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.122.994,46	2,72%	-0,0900	-1.939,91
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.287.913,41	2,93%	-0,6800	-8.801,23
<b>Recursos Taxa Administração</b>				
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	1.108.101,67	82,69%	0,2680	2.962,68
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	87.385,72	6,52%	1,0252	115,97
CAIXA FI BRASIL TP RF - 468-2 - 05.164.356/0001-84	9.172,36	0,68%	1,0214	92,74
CAIXA FI BRASIL TP RF - 532-8 - 05.164.356/0001-84	4.740,65	0,35%	1,0214	47,94
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 532-8 - 14508605/0001-00	130.705,52	9,75%	0,2680	349,46
REDIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA				651.477,81
REDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA				3.568,79
<b>Total de Rendimentos</b>				<b>655.046,60</b>
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA				-264.864,04
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA				0,00
<b>Total de Rendimentos</b>				<b>-264.864,04</b>
<b>Total Liquido</b>				<b>390.182,56</b>
<b>5. Parcelamentos em andamento parte empregador</b>				
Descrição	Valor Total Parcelamento	Rec. Até 11/2016	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 29/30 Parc.nº 562/2014	1.597.888,50	1.544.625,55	53.262,95	
Semfaz - VI.parc.R\$ 130.627,65 Pagas 20/22 Parc.nº 00285/2015	2.873.808,30	2.612.553,00	261.255,30	
Semfaz - VI.parc.R\$ 25.381,88 Pagas 20/22 Parc.nº 00306/2015	558.401,36	507.637,60	50.763,76	
Semus - VI.parc.R\$ 151.260,92 Pagas 08/08 Parc.nº 00827/2015	1.210.087,36	1.210.087,36	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>10.494.319,60</b>	<b>10.129.037,59</b>	<b>365.282,01</b>	
<b>6. Dívida da P.M.V. com Instituto</b>				
Valor Segurado (vl.descontado servidor)			0,00	
Valor Ente (vl.parte prefeitura) Mês 08, 09 e 10/2016			580.321,51	
(-) Valor Salario Familia/Maternidade (vl.deduzido da divida, pois PMV já pagou servidor)			41.500,67	
Valor Multas e Juros			37.687,72	
Valor parcelamentos em atraso			0,00	
Total dos parcelamentos a vencer (sem correção, esta será feita na data do pagamento)			365.282,01	
<b>TOTAL GERAL DA DIVIDA EM 30/11/2016</b>			<b>941.790,57</b>	
* Os valores detalhados estão disponives no Site <a href="http://www.ipmv.ro.gov.br">www.ipmv.ro.gov.br</a>				
** Valor a Receber do Parcelamento sera atualizado no Vencimento				

  
**Ivani Ferreira Vieira**  
 Presidente Interina do IPMV  
 Portaria nº. 475/2016/DAF/IPMV

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

  
**Everaldo O. Ribeiro**  
 Presidente CAF