



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

RESUMO BALANCETE OUTUBRO / 2016 *

1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	NO MÊS	NO ANO 2016
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - "Cedidos"	757,81	2.044,76
Contribuição de Servidor Ativo	587.874,52	4.671.361,25
Remuneração de Aplicações Financeiras	827.279,48	8.275.002,97
Compensação Financeiras Entre o RGPS E OS RPPS	7.073,40	23.860,70
Multas e Juros de Mora das Contribuições do Servidor	6.256,47	36.716,34
Multas e Juros de Mora das Contribuições do Patronal	83.534,76	923.476,48
Outras Restituições	0,00	403,52
Contribuição Patronal	490.029,03	6.885.687,74
Parcelamento da Dívida	207.338,68	3.278.666,34
TOTAL	2.210.144,15	24.097.220,10

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	73.632,26
Obrigações Patronais	11 SERVIDORES	6.546,63
Material de Consumo	MATERIAL DE LIMPEZA/COZINHA/EXPEDIENTE	1.840,00
Diárias		8.775,00
Passagens e Despesa com Locomoção		5.879,65
Outros Serviços Terceiros PF	JETONS-REUNIAO ORDIN.	4.480,00
Outros Serviços Terceiros PF - Diárias Conselheiros		6.525,00
Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME/PERICIAS	17.767,21
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00
SUB-TOTAL		125.445,75

MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS**	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	116 SERVIDORES	170.721,20
Pensões	56 SERVIDORES	64.587,36
Salário Família e Maternidade		12.231,26
Salário Família Aposentado		291,60
Auxílio Doença/Reclusão	113 SERVIDORES	243.674,31
SUB-TOTAL		491.505,73

Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas	164.393,76
TOTAL GERAL DESPESAS	781.345,24

3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

Conta	Saldo mês anterior (TC-02)	Saldo atual (TC-02)
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	69.007.667,31	70.333.658,15
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	1.165.527,92	1.196.140,82
CEF 532-8 Reserva Administrativa	133.332,81	135.048,77
BB 42914-7 - Previdência	6.741.502,98	6.811.982,19
TOTAL BANCOS	77.048.031,02	78.476.829,93

4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent.Mês %	Rent/Perda Mês R\$
Recursos Previdência	77.070.089,11	100,09%		607.086,33
Fundo de Investimentos RF	69.877.426,41			667.548,89
FI CAIXA ALIANÇA TP RF - 5461 - 05.164.358/0001-73	6.004.619,57	7,79%	1,0396	61.787,14
CAIXA FI BRASIL TP RF - 5462 - 05.164.356/0001-84	13.431.942,42	17,43%	1,0414	138.447,46
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	38.122.984,45	49,47%	0,9432	358.619,73
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF - 5569 - 10.577.519/0001-90	29.484,36	0,04%	1,4400	418,57
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	2.370.566,65	3,08%	1,2958	29.876,98
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - 19.769.046/0001-06	2.022.666,00	2,62%	0,8600	17.179,50
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP - 5188 - 11.061.217/0001-28	25.396,30	0,03%	0,9897	248,89
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 11.060.913/0001-1	683.815,53	0,98%	0,4559	641,49
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP - 5568 - 10.577.503/0001-	376.386,40	0,49%	-0,6999	-5.230,78
BB PREVID RF IMAB 5+ CNPJ 13.327.340/0001-73	9.499,47	0,01%	0,7246	68,34
BB PREVID RF IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-69	3.209.915,24	4,16%	1,2287	38.949,32
BB PREVID RF IRF-M1 - CPJ 11.328.882/0001-35	2.197.628,36	2,85%	0,9428	20.526,45
BB PREVID RF TP X - CNPJ 20.734.931/0001-20	1.392.521,66	1,81%	0,4338	6.015,80

Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio	87.159,00			-194.735,48
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	87.159,00	0,11%	-69,0813	-194.735,48
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	7.105.503,70			134.272,92
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	878.429,08	1,14%	3,4800	29.531,46
FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.805.425,61	2,34%	6,5400	110.822,37
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.124.934,37	2,76%	-0,0499	-1.075,11
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.296.714,64	2,98%	0,9978	-5.005,80
Recursos Taxa Administração	1.256.537,13	100,00%		14.145,98
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	1.105.138,99	87,95%	1,2958	12.268,50
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	7.269,75	0,58%	0,9432	67,93
CAIXA FI BRASIL TP RF - 468-2 - 05.164.356/0001-84	9.079,62	0,72%	1,0414	93,59
CAIXA FI BRASIL TP RF - 532-8 - 05.164.356/0001-84	4.692,71	0,37%	1,0414	48,37
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 532-8 - 14508605/0001-00	130.356,06	10,37%	1,2958	1.667,59
REDIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA				813.133,50
REDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA				14.145,98
Total de Rendimentos				827.279,48
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA				-206.047,17
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA				0,00
Total de Rendimentos				-206.047,17
Total Liquido				621.232,31
5. Parcelamentos em andamento parte empregador				
Descrição	Valor Total Parcelamento	Rec. Até 10/2016	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 28/30 Parc.nº 562/2014	1.597.888,50	1.491.362,60	106.525,90	
Semfaz - VI.parc.R\$ 130.627,65 Pagas 19/22 Parc.nº 00285/2015	2.873.808,30	2.481.925,35	391.882,95	
Semfaz - VI.parc.R\$ 25.381,88 Pagas 19/22 Parc.nº 00306/2015	558.401,36	482.255,72	76.145,64	
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	9.919.765,11	574.554,49	
6. Dívida da P.M.V. com Instituto				
Valor Segurado (vl.descontado servidor)				0,00
Valor Ente (vl.parte prefeitura) Mês 08 e 09/2016				385.362,93
(-) Valor Salario Familia/Maternidade (vl.deduzido da divida, pois PMV já pagou servidor)				32.379,18
Valor Multas e Juros				22.159,35
Valor parcelamentos em atraso				0,00
Total dos parcelamentos a vencer (sem correção, esta será feita na data do pagamento)				574.554,49
TOTAL GERAL DA DIVIDA EM 31/10/2016				949.697,59
* Os valores detalhados estão disponíveis no Site www.ipmv.ro.gov.br				
** Valor a Receber do Parcelamento sera 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