



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

RESUMO BALANCETE JANEIRO / 2016 *

1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	NO MÊS	NO ANO 2016
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - "Cedidos"	0,00	0,00
Contribuição de Servidor Ativo	612.799,83	612.799,83
Remuneração de Aplicações Financeiras	841.820,74	841.820,74
Compensação Financeiras Entre o RGPS E OS RPPS	7.945,55	7.945,55
Multas e Juros de Mora das Contribuições do Servidor	8.561,55	8.561,55
Multas e Juros de Mora das Contribuições do Patronal	160.336,67	160.336,67
Outras Restituições	0,00	0,00
Contribuição Patronal	1.335.583,42	1.335.583,42
Parcelamento da Dívida	587.026,48	587.026,48
TOTAL	3.554.074,24	3.554.074,24

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	58.031,66
Indenizações e Restituições Trabalhistas		0,00
Obrigações Patronais	11 SERVIDORES	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00
Material de Consumo	MATERIAL DE LIMPEZA/COZINHA	0,00
Diárias		0,00
Passagens e Despesa com Locomoção		0,00
Outros Serviços Terceiros PF	JETONS-REUNIAO ORDIN.	0,00
Outros Serviços Terceiros PF - Diárias Conselheiros		0,00
Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME/PERICIAS	3.185,00
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00
SUB-TOTAL		61.216,66

MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS**	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	106 SERVIDORES	126.355,63
Pensões	51 SERVIDORES	50.268,50
Salário Família e Maternidade		69.887,88
Salário Família Aposentado		204,12
Auxílio Doença/Reclusão	122 SERVIDORES	168.155,01
SUB-TOTAL		414.871,14
Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas		10.419,90
TOTAL GERAL DESPESAS		486.507,70

3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

Conta	Saldo mês anterior	Saldo atual
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	57.448.463,33	60.378.158,36
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	529.904,31	624.229,76
CEF 532-8 Reserva Administrativa	119.759,70	121.144,33
BB 42914-7 - Previdência	2.119.292,44	2.161.453,87
TOTAL BANCOS	60.217.419,78	63.284.986,32

4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent.Mês %	Rent/Perda Mês R\$
Recursos Previdência	62.436.933,09	100,00%		783.721,07
Fundo de Investimentos RF	53.836.852,00			809.962,18
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	5.440.691,91	8,71%	1,1330	60.953,72
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10.122.352,89	16,21%	1,1561	119.294,47
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	30.513.511,76	48,87%	1,6237	472.352,72
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	383.432,97	0,61%	2,6236	9.802,86
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	1.711.486,50	2,74%	2,3900	39.952,50
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBLICOS	85.682,14	0,14%	1,9675	1.653,33
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3.419.238,48	5,48%	2,9113	64.789,67
BB PREVID RF IMAB 5+ CNPJ 13.327,340/0001-73	60.393,20	0,10%	1,1058	660,56
BB PREVID RF IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-69	82.293,39	0,13%	2,7343	2.190,27
BB PREVID RF IRF-M1 - CPJ 11.328.882/0001-35	1.217.786,27	1,95%	1,6241	19.447,97
BB PREVID RF TP X - CNPJ 20.734.931/0001-20	799.982,49	1,28%	2,4150	18.864,11

Fundo de Investimentos RF - Credito Privado	1.509.164,00			20.502,40
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.509.164,00	2,42%	1,3772	20.502,40

Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio	299.330,91			2.764,06
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	299.330,91	0,48%	0,9294	2.764,06

Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	6.791.586,18			-49.507,57
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc	931.980,11	1,49%	-2,4800	-23.746,18
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV A	1.455.726,27	2,33%	-1,3500	-20.291,08
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.142.738,20	3,43%	-0,0900	-2.015,32
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.261.141,60	3,62%	-0,1500	-3.454,99

Recursos Taxa Administração	653.761,17	100,00%		8.592,10
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	246.229,90	37,66%	1,6237	3.934,18
CAIXA FI BRASIL TP RF	286.386,94	43,81%	1,1561	3.273,29
CAIXA FI BRASIL TP RF	121.144,33	18,53%	1,1561	1.384,63

REDIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA				833.228,64
REDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA				8.592,10
Total de Rendimentos				841.820,74

PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA				-49.507,57
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA				0,00
Total de Rendimentos				-49.507,57
Total Liquido				792.313,17

5. Parcelamentos em andamento parte empregador			
Descrição	Valor Total Parcelamento	Rec. Até 01/2016	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 26/28 Parc.nº 2513/2013	978.726,84	908.817,78	69.909,06
Semfaz - VI.parc.R\$ 53.262,95 Pagas 19/30 Parc.nº 562/2014	1.597.888,50	1.011.996,05	585.892,45
Semfaz - VI.parc.R\$ 130.627,65 Pagas 10/22 Parc.nº 00285/2015	2.873.808,30	1.306.276,50	1.567.531,80
Semfaz - VI.parc.R\$ 25.381,88 Pagas 10/22 Parc.nº 00306/2015	558.401,36	253.818,80	304.582,56
Semus - VI.parc.R\$ 151.260,92 Pagas 03/08 Parc.nº 00827/2015	1.210.087,36	453.782,76	756.304,60
TOTAL	10.494.319,60	7.210.099,13	3.284.220,47

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
	0,00
Total dos parcelamentos a vencer (sem correção, esta será feita na data do pagamento)	3.284.220,47
TOTAL GERAL DA DIVIDA EM 31/01/2016	3.284.220,47

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

**Valor a Receber do Parcelamento sera 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