



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

## RESUMO BALANCETE JULHO / 2016 \*

### 1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	NO MÊS	NO ANO 2016
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - "Cedidos"	0,00	1.100,55
Contribuição de Servidor Ativo	579.438,91	3.271.778,87
Remuneração de Aplicações Financeiras	928.717,62	5.842.385,25
Compensação Financeiras Entre o RGPS E OS RPPS	0,00	16.787,30
Multas e Juros de Mora das Contribuições do Servidor	6.123,38	25.124,41
Multas e Juros de Mora das Contribuições do Patronal	82.982,53	676.090,55
Outras Restituições	403,52	403,52
Contribuição Patronal	868.924,24	5.222.306,54
Parcelamento da Dívida	207.338,68	2.656.650,30
<b>TOTAL</b>	<b>2.673.928,88</b>	<b>17.712.627,29</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	72.098,55
Indenizações e Restituições Trabalhistas		0,00
Obrigações Patronais	11 SERVIDORES	6.481,87
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00
Material de Consumo	MATERIAL DE LIMPEZA/COZINHA/EXPEDIENTE	129,80
Diárias	HELENA / MARCIA	4.950,00
Passagens e Despesa com Locomoção		0,00
Outros Serviços Terceiros PF	JETONS-REUNIAO ORDIN.	0,00
Outros Serviços Terceiros PF - Diárias Conselheiros	EVERALDO	2.475,00
Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME/PERICIAS	16.123,15
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>102.258,37</b>

MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS**	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	110 SERVIDORES	152.983,53
Pensões	56 SERVIDORES	60.532,66
Salário Família e Maternidade		42.737,07
Salário Família Aposentado		204,12
Auxílio Doença/Reclusão	99 SERVIDORES	232.646,96
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>489.104,34</b>

Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas	<b>-10.048,11</b>
<b>TOTAL GERAL DESPESAS</b>	<b>581.314,60</b>

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

Conta	Saldo mês anterior	Saldo atual
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	65.252.859,92	66.466.836,57
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	940.556,26	959.428,88
CEF 532-8 Reserva Administrativa	127.945,59	129.348,58
BB 42914-7 - Previdência	5.704.510,31	6.562.872,33
<b>TOTAL BANCOS</b>	<b>72.025.872,08</b>	<b>74.118.486,36</b>

### 4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent.Mês %	Rent/Perda Mês R\$
<b>Recursos Previdência</b>	<b>72.954.336,04</b>	<b>100,00%</b>		<b>910.923,03</b>
<b>Fundo de Investimentos RF</b>	<b>65.699.184,19</b>			<b>737.342,99</b>
FI CAIXA ALIANÇA TP RF - 5461 - 05.164.358/0001-73	5.809.341,16	7,96%	1,0953	62.943,31
CAIXA FI BRASIL TP RF - 5462 - 05.164.356/0001-84	12.894.596,68	17,67%	1,0965	139.862,36
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	36.903.360,73	50,58%	1,0314	377.419,61
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	1.485.960,25	2,04%	1,3379	19.369,01
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - 19.769.046/0001-06	2.016.334,50	2,76%	2,5200	49.557,00
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP - 5188 - 11.061.217/0001-28	5.230,38	0,01%	1,6430	84,55
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 11.060.913/0001-1	21.488,16	0,03%	1,1909	252,88
BB PREVID RF IMAB 5+ CNPJ 13.327.340/0001-73	789.859,26	1,08%	3,3334	7.363,58
BB PREVID RF IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-69	3.077.364,90	4,22%	1,3159	39.969,96
BB PREVID RF IRF-M1 - CPJ 11.328.882/0001-35	1.299.485,22	1,78%	1,0279	13.221,67
BB PREVID RF TP X - CNPJ 20.734.931/0001-20	1.396.162,95	1,91%	1,9942	27.299,06

<b>Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio</b>	<b>286.659,40</b>		<b>2.546,77</b>
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	286.659,40	0,39%	0,8945 2.546,77
<b>Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações</b>	<b>6.968.492,45</b>		<b>171.033,27</b>
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	854.480,92	1,17%	7,1400 56.916,23
FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.679.754,30	2,30%	7,2000 115.012,12
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.124.842,99	2,91%	-0,3000 -6.390,51
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.309.414,24	3,17%	0,2385 5.495,43
<b>Recursos Taxa Administração</b>	<b>1.012.483,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.404,08</b>
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	278.206,14	27,48%	1,3379 3.673,11
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	366.497,26	36,20%	1,0314 3.741,81
CAIXA FI BRASIL TP RF - 468-2 - 05.164.356/0001-84	238.431,90	23,55%	1,0965 2.586,17
CAIXA FI BRASIL TP RF - 532-8 - 05.164.356/0001-84	129.348,58	12,78%	1,0965 1.402,99
REDIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA			917.313,54
REDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA			11.404,08
<b>Total de Rendimentos</b>			<b>928.717,62</b>
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA			-6.390,51
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA			0,00
<b>Total de Rendimentos</b>			<b>-6.390,51</b>
<b>Total Liquido</b>			<b>922.327,11</b>
<b>5. Parcelamentos em andamento parte empregador</b>			
<b>Descrição</b>	<b>Valor Total Parcelamento</b>	<b>Rec. Até 07/2016</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 25/30 Parc.nº 562/2014	1.597.888,50	1.331.573,75	266.314,75
Semfaz - VI.parc.R\$ 130.627,65 Pagas 16/22 Parc.nº 00285/2015	2.873.808,30	2.090.042,40	783.765,90
Semfaz - VI.parc.R\$ 25.381,88 Pagas 16/22 Parc.nº 00306/2015	558.401,36	406.110,08	152.291,28
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>9.291.947,67</b>	<b>1.202.371,93</b>
<b>6. Divida 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>1.202.371,93</b>
<b>TOTAL GERAL DA DIVIDA EM 31/07/2016</b>			<b>1.202.371,93</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 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