



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

RESUMO BALANCETE SETEMBRO / 2016 *

1. Receitas Arrecadadas.

| RECEITA | NO MÊS | NO ANO 2016 |
|--|---------------------|----------------------|
| Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - "Cedidos" | 0,00 | 1.286,95 |
| Contribuição de Servidor Ativo | 470.487,79 | 4.083.486,73 |
| Remuneração de Aplicações Financeiras | 836.468,53 | 7.447.723,49 |
| Compensação Financeiras Entre o RGPS E OS RPPS | 0,00 | 16.787,30 |
| Multas e Juros de Mora das Contribuições do Servidor | 5.325,41 | 30.459,87 |
| Multas e Juros de Mora das Contribuições do Patronal | 88.658,55 | 839.941,72 |
| Outras Restituições | 0,00 | 403,52 |
| Contribuição Patronal | 685.071,34 | 6.395.658,71 |
| Parcelamento da Dívida | 207.338,68 | 3.071.327,66 |
| TOTAL | 2.293.350,30 | 21.887.075,95 |

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 | 63.471,50 |
| Obrigações Patronais | 11 SERVIDORES | 6.524,87 |
| Material de Consumo | MATERIAL DE LIMPEZA/COZINHA/EXPEDIENTE | 2.526,80 |
| Diárias | | 3.150,00 |
| Passagens e Despesa com Locomoção | | 1.376,03 |
| Outros Serviços Terceiros PF | JETONS-REUNIAO ORDIN. | 0,00 |
| Outros Serviços Terceiros PF - Diárias Conselheiros | | 1.050,00 |
| Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria | FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME/PERICIAS | 25.352,21 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | | 0,00 |
| SUB-TOTAL | | 103.451,41 |

| MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS** | Quantidade | VL. PAGOS |
|--|----------------|-------------------|
| Aposentadorias | 117 SERVIDORES | 163.657,25 |
| Pensões | 56 SERVIDORES | 61.372,37 |
| Salário Família e Maternidade | | 28.152,26 |
| Salário Família Aposentado | | 204,12 |
| Auxílio Doença/Reclusão | 125 SERVIDORES | 244.756,76 |
| SUB-TOTAL | | 498.142,76 |

| | |
|---|-------------------|
| Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas | 8.404,36 |
| TOTAL GERAL DESPESAS | 609.998,53 |

3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

| Conta | Saldo mês anterior (TC-02) | Saldo atual (TC-02) |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| CEF 241-8 Manutenção da Previdência | 67.729.433,99 | 69.007.667,31 |
| CEF 468-2 Manutenção do IPMV | 867.118,69 | 1.165.527,92 |
| CEF 532-8 Reserva Administrativa | 130.834,76 | 133.332,81 |
| BB 42914-7 - Previdência | 6.637.291,81 | 6.741.502,98 |
| TOTAL BANCOS | 75.364.679,25 | 77.048.031,02 |

4. Distribuição Carteira de Investimentos

| Tipo de Aplicação | Valor Atual | % Aplicado | Rent.Mês % | Rent/Perda Mês R\$ |
|---|----------------------|----------------|------------|--------------------|
| Recursos Previdência | 75.708.945,52 | 100,00% | | 809.245,39 |
| Fundo de Investimentos RF | 68.452.375,68 | | | 811.493,05 |
| FI CAIXA ALIANÇA TP RF - 5461 - 05.164.358/0001-73 | 5.942.832,43 | 7,85% | 1,0937 | 64.298,29 |
| CAIXA FI BRASIL TP RF - 5462 - 05.164.356/0001-84 | 13.293.494,96 | 17,56% | 1,0982 | 144.940,74 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06 | 38.074.364,72 | 50,29% | 1,1712 | 443.049,80 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF - 5569 - 10.577.519/0001-90 | 29.065,79 | 0,04% | 2,3133 | 657,20 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00 | 2.280.689,67 | 3,01% | 1,9388 | 40.041,87 |
| CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - 19.769.046/0001-06 | 2.005.486,50 | 2,65% | 0,6600 | 13.149,00 |
| CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP - 5188 - 11.061.217/0001-28 | 25.147,41 | 0,03% | 1,5802 | 391,22 |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 11.060.913/0001-1 | 28.174,04 | 0,04% | 1,3986 | 388,60 |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP - 5568 - 10.577.503/0001- | 31.617,18 | 0,04% | 1,6642 | 517,57 |
| BB PREVID RF IMAB 5+ CNPJ 13.327.340/0001-73 | 9.431,13 | 0,01% | 1,6444 | 152,58 |
| BB PREVID RF IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-69 | 3.168.464,08 | 4,19% | 1,9573 | 60.827,88 |
| BB PREVID RF IRF-M1 - CPJ 11.328.882/0001-35 | 2.177.101,91 | 2,88% | 1,1585 | 24.921,73 |
| BB PREVID RF TP X - CNPJ 20.734.931/0001-20 | 1.386.505,86 | 1,83% | 1,3268 | 18.156,57 |

| | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio | 285.339,06 | | | 2.457,83 |
| BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR | 285.339,06 | 0,38% | 0,8680 | 2.457,83 |
| Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações | 6.971.230,78 | | | -4.705,49 |
| FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS | 848.897,62 | 1,12% | -0,8400 | -7.217,05 |
| FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS | 1.694.603,24 | 2,24% | 0,0200 | 282,05 |
| CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V | 2.126.009,48 | 2,81% | 0,0160 | 3.474,97 |
| AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI | 2.301.720,44 | 3,04% | -0,0500 | -1.245,46 |
| Recursos Taxa Administração | 992.391,15 | 100,00% | | 18.760,63 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00 | 842.870,49 | 84,93% | 1,9388 | 16.081,59 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06 | 7.201,82 | 0,73% | 1,1712 | 83,37 |
| CAIXA FI BRASIL TP RF - 468-2 - 05.164.356/0001-84 | 8.986,03 | 0,91% | 1,0982 | 97,62 |
| CAIXA FI BRASIL TP RF - 532-8 - 05.164.356/0001-84 | 4.644,34 | 0,47% | 1,0982 | 50,45 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 532-8 - 14508605/0001-00 | 128.688,47 | 12,97% | 1,9388 | 2.447,60 |
| REDIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA | | | | 817.707,90 |
| REDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA | | | | 18.760,63 |
| Total de Rendimentos | | | | 836.468,53 |
| PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA | | | | -8.462,51 |
| PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA | | | | 0,00 |
| Total de Rendimentos | | | | -8.462,51 |
| Total Liquido | | | | 828.006,02 |
| 5. Parcelamentos em andamento parte empregador | | | | |
| Descrição | Valor Total Parcelamento | Rec. Até 09/2016 | 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 27/30 Parc.nº 562/2014 | 1.597.888,50 | 1.438.099,65 | 159.788,85 | |
| Semfaz - VI.parc.R\$ 130.627,65 Pagas 18/22 Parc.nº 00285/2015 | 2.873.808,30 | 2.351.297,70 | 522.510,60 | |
| Semfaz - VI.parc.R\$ 25.381,88 Pagas 18/22 Parc.nº 00306/2015 | 558.401,36 | 456.873,84 | 101.527,52 | |
| 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 | 9.710.492,63 | 783.826,97 | |
| 6. Dívida da P.M.V. com Instituto | | | | |
| Valor Segurado (vl.descontado servidor) | | | | 119.930,30 |
| Valor Ente (vl.parte prefeitura) | | | | 192.746,58 |
| (-) Valor Salario Familia/Maternidade (vl.deduzido da divida, pois PMV já pagou servidor) | | | | 16.514,23 |
| Valor Multas e Juros | | | | 15.633,84 |
| Valor parcelamentos em atraso | | | | 0,00 |
| Total dos parcelamentos a vencer (sem correção, esta será feita na data do pagamento) | | | | 783.826,97 |
| TOTAL GERAL DA DIVIDA EM 30/09/2016 | | | | 1.095.623,46 |
| * Os valores detalhados estão disponíveis no Site www.ipmv.ro.gov.br | | | | |
| ** Valor a Receber do Parcelamento será 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