



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

RESUMO BALANCETE ABRIL / 2017 *

1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	NO MÊS	NO ANO 2017
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - "Cedidos"	0,00	0,00
Contribuição de Servidor Ativo	470.822,90	1.650.949,65
Remuneração de Aplicações Financeiras	651.273,13	4.086.384,95
Compensação Financeiras Entre o RGPS E OS RPPS	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Contribuições do Servidor	78,56	6.986,94
Multas e Juros de Mora das Contribuições do Patronal	681,88	63.620,90
Outras Restituições	0,00	0,00
Contribuição Patronal	870.155,02	2.685.269,90
Parcelamento da Dívida	15.008,95	201.041,25
TOTAL	2.008.020,44	8.694.253,59

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	80.007,68
Obrigações Patronais	11 SERVIDORES	10.413,30
Material de Consumo	MATERIAL DE LIMPEZA/COZINHA/EXPEDIENTE	2.960,00
Diárias	ANA, IVANI e VIVIANE	3.300,00
Passagens e Despesa com Locomoção	ANA, IVANI, VIVIANE e EVERALDO	1.852,60
Outros Serviços Terceiros PF	JETONS-REUNIAO ORDIN.	1.920,00
Outros Serviços Terceiros PF - Diárias Conselheiros	EVERALDO	1.050,00
Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME	11.680,26
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00
SUB-TOTAL		113.183,84

MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS**	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	138 SERVIDORES	213.050,12
Pensões	59 SERVIDORES	69.300,81
Salário Família e Maternidade		35.327,88
Salário Família Aposentado		523,16
Auxílio Doença/Reclusão	93 SERVIDORES	216.613,69
SUB-TOTAL		534.815,66

Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas	405.506,45
TOTAL GERAL DESPESAS	1.053.505,95

3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

Conta	Saldo mês anterior (TC-02)	Saldo atual (TC-02)
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	79.057.959,80	80.051.438,57
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	1.305.891,78	1.210.090,11
CEF 532-8 Reserva Administrativa	145.837,63	146.542,45
BB 42914-7 - Previdência	7.206.428,82	7.262.561,39
TOTAL BANCOS	87.716.118,03	88.670.632,52

4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent.Mês %	Rent/Perda Mês R\$
Recursos Previdência	87.260.528,68	100,01%		194.675,40
Fundo de Investimentos RF	80.524.337,17			552.769,63
FI CAIXA ALIANÇA TP RF - 5461 - 05.164.358/0001-73	6.370.668,31	7,30%	0,7706	48.715,20
CAIXA FI BRASIL TP RF - 5462 - 05.164.356/0001-84	5.746.536,24	6,59%	0,7705	43.935,84
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	58.746.338,99	67,32%	0,8624	419.816,45
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF - 5569 - 10.577.519/0001-90	40.720,68	0,05%	0,3343	2.305,01
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	110.417,98	0,13%	0,4732	22.254,36
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - 19.769.046/0001-06	2.128.138,50	2,44%	-1,2400	-26.617,50
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP - 5188 - 11.061.217/0001-28	42.561,14	0,05%	-0,3141	-1.064,00
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 11.060.913/0001-4	53.510,01	0,07%	0,6964	5.832,46
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP - 5568 - 10.577.503/0001-1	25.040,39	0,03%	-0,8182	-16.384,30
BB PREVID RF IMAB 5+ CNPJ 13.327.340/0001-73	115.479,82	0,13%	-0,8332	-970,28
BB PREVID RF IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-69	47.476,67	0,05%	0,5014	22.115,47
BB PREVID RF IRF-M1 - CPJ 11.328.882/0001-35	5.639.240,91	6,46%	0,8561	27.977,74
BB PREVID RF TP X - CNPJ 20.734.931/0001-20	1.458.207,53	1,67%	0,3339	4.853,18

Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio	73.445,34			636,35
BVA FIDC MULTISETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	73.445,34	0,08%	0,1008	636,35
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	6.662.746,17			-358.730,58
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	839.830,74	0,96%	1,3300	11.001,25
FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.824.799,38	2,09%	1,8100	32.385,62
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	1.713.896,19	1,96%	-18,8500	-398.160,93
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.284.219,86	2,62%	-0,1700	-3.956,52
Recursos Taxa Administração	1.336.264,01	100,00%		9.444,20
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	23.914,21	1,79%	0,4732	1.142,71
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	1.156.173,60	86,52%	0,8624	7.523,01
CAIXA FI BRASIL TP RF - 468-2 - 05.164.356/0001-84	9.633,75	0,72%	0,7705	73,66
CAIXA FI BRASIL TP RF - 532-8 - 05.164.356/0001-84	4.979,11	0,37%	0,7705	38,07
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 532-8 - 14508605/0001-00	141.563,34	10,59%	0,4732	666,75
REDIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA				641.828,93
REDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA				9.444,20
Total de Rendimentos				651.273,13
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA				-447.153,53
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA				0,00
Total de Rendimentos				-447.153,53
Total Liquido				204.119,60
5. Parcelamentos em andamento parte empregador				
Descrição	Valor Total Parcelamento	Rec. Até 03/2017	Valor a Receber**	
Semus - VI.parc.R\$ 15.008,95 - Pagas 03/36 Parc.nº 00111/2017	540.322,20	45.026,85	495.295,35	
TOTAL	540.322,20	45.026,85	495.295,35	
6. 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	
Total dos parcelamentos a vencer (sem correção, esta será feita na data do pagamento)			495.295,35	
TOTAL GERAL DA DIVIDA EM 30/04/2017			495.295,35	
* Os valores detalhados estão disponives no Site www.ipmv.ro.gov.br				
**Valor a Receber do Parcelamento sera atualizado no Vencimentc				

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