



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

RESUMO BALANCETE FEVEREIRO / 2017 *

1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	NO MÊS	NO ANO 2017
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - "Cedidos"	0,00	0,00
Contribuição de Servidor Ativo	458.637,37	715.660,36
Remuneração de Aplicações Financeiras	1.409.382,41	2.496.969,13
Compensação Financeiras Entre o RGPS E OS RPPS	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Contribuições do Servidor	0,00	6.011,63
Multas e Juros de Mora das Contribuições do Patronal	0,00	62.166,29
Outras Restituições	0,00	0,00
Contribuição Patronal	703.753,90	1.075.097,85
Parcelamento da Dívida	15.008,95	171.023,35
TOTAL	2.586.782,63	4.526.928,61

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	81.730,82
Obrigações Patronais	11 SERVIDORES	8.560,67
Material de Consumo	MATERIAL DE LIMPEZA/COZINHA/EXPEDIENTE	0,00
Diárias		0,00
Passagens e Despesa com Locomoção	JACIRA E ZENAIDE	800,73
Outros Serviços Terceiros PF	JETONS-REUNIAO ORDIN.	1.920,00
Outros Serviços Terceiros PF - Diárias Conselheiros	JACIRA E ZENAIDE	1.200,00
Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME	9.762,40
SUB-TOTAL		103.974,62

MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS**	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	126 SERVIDORES	188.850,85
Pensões	58 SERVIDORES	71.804,48
Salário Família e Maternidade		29.671,60
Salário Família Aposentado		480,13
Auxílio Doença/Reclusão	106 SERVIDORES	157.204,77
SUB-TOTAL		448.011,83

Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas	-14.464,80
TOTAL GERAL DESPESAS	537.521,65

3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

Conta	Saldo mês anterior (TC-02)	Saldo atual (TC-02)
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	75.812.502,58	77.650.398,43
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	1.209.390,17	1.275.991,85
CEF 532-8 Reserva Administrativa	140.988,11	143.804,71
BB 42914-7 - Previdência	7.008.335,98	7.150.282,83
TOTAL BANCOS	84.171.216,84	86.220.477,82

4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent.Mês %	Rent/Perda Mês R\$
Recursos Previdência	84.676.461,02	100,00%		1.376.518,17
Fundo de Investimentos RF	77.552.046,07			1.272.484,97
FI CAIXA ALIANÇA TP RF - 5461 - 05.164.358/0001-73	6.256.122,95	7,39%	0,9000	55.807,38
CAIXA FI BRASIL TP RF - 5462 - 05.164.356/0001-84	13.599.087,84	16,06%	0,9000	121.312,99
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	20.870.552,24	24,65%	0,9943	249.001,87
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF - 5569 - 10.577.519/0001-90	14.644.812,78	17,30%	2,3982	216.960,53
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	7.606.408,04	8,98%	2,0368	136.983,20
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - 19.769.046/0001-06	2.138.482,50	2,53%	4,8400	101.380,01
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP - 5188 - 11.061.217/0001-28	26.936,27	0,03%	2,2377	589,59
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 11.060.913/0001-1	30.143,29	0,04%	1,4776	438,93
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP - 5568 - 10.577.503/0001-1	5.270.179,98	6,22%	4,9739	249.710,97
BB PREVID RF IMAB 5+ CNPJ 13.327.340/0001-73	5.084.684,76	6,00%	4,9914	73.258,60
BB PREVID RF IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-69	40.116,52	0,05%	2,0056	788,76
BB PREVID RF IRF-M1 - CPJ 11.328.882/0001-35	552.783,83	0,65%	0,9869	29.806,67
BB PREVID RF TP X - CNPJ 20.734.931/0001-20	1.431.735,07	1,69%	2,5561	36.445,47

Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio	78.351,37			834,26
BVA FIDC MULTISETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	78.351,37	0,09%	0,1853	834,26
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	7.046.063,58			103.198,94
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	826.837,80	0,98%	4,2400	33.605,03
FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.811.135,36	2,14%	4,4400	76.965,28
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.114.821,49	2,50%	-0,1700	-3.563,72
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.293.268,93	2,71%	-0,1700	-3.807,65
Recursos Taxa Administração	1.308.135,17	100,00%		25.492,87
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	1.109.262,77	84,80%	2,0368	22.142,84
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	45.607,18	3,49%	0,9943	449,03
CAIXA FI BRASIL TP RF - 468-2 - 05.164.356/0001-84	9.460,51	0,72%	0,9000	84,40
CAIXA FI BRASIL TP RF - 532-8 - 05.164.356/0001-84	4.889,57	0,37%	0,9000	43,61
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 532-8 - 14508605/0001-00	138.915,14	10,62%	2,0368	2.772,99
REDIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA				1.383.889,54
REDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA				25.492,87
Total de Rendimentos				1.409.382,41
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA				-7.371,37
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA				0,00
Total de Rendimentos				-7.371,37
Total Liquido				1.402.011,04
5. Parcelamentos em andamento parte empregador				
Descrição	Valor Total Parcelamento	Rec. Até 02/2017	Valor a Receber**	
Semus - VI.parc.R\$ 15.008,95 - Pagas 01/36 Parc.nº 00111/2017	540.322,20	15.008,95	525.313,25	
TOTAL	540.322,20	15.008,95	525.313,25	
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)			525.313,25	
TOTAL GERAL DA DIVIDA EM 28/02/2017			525.313,25	
* Os valores detalhados estão disponives 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