



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

RESUMO BALANCETE JANEIRO / 2017 *

1. Receitas Arrecadadas.

| RECEITA | NO MÊS | NO ANO 2017 |
|--|---------------------|---------------------|
| Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - "Cedidos" | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Servidor Ativo | 257.022,99 | 257.022,99 |
| Remuneração de Aplicações Financeiras | 1.087.586,72 | 1.087.586,72 |
| Compensação Financeiras Entre o RGPS E OS RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Contribuições do Servidor | 6.011,63 | 6.011,63 |
| Multas e Juros de Mora das Contribuições do Patronal | 62.166,29 | 62.166,29 |
| Outras Restituições | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal | 371.343,95 | 371.343,95 |
| Parcelamento da Dívida | 156.014,40 | 156.014,40 |
| TOTAL | 1.940.145,98 | 1.940.145,98 |

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 | 71.720,05 |
| Obrigações Patronais | 11 SERVIDORES | 0,00 |
| Material de Consumo | MATERIAL DE LIMPEZA/COZINHA/EXPEDIENTE | 1.400,00 |
| 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 | 2.806,11 |
| SUB-TOTAL | | 75.926,16 |

| MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS** | Quantidade | VL. PAGOS |
|--|----------------|-------------------|
| Aposentadorias | 122 SERVIDORES | 186.494,54 |
| Pensões | 57 SERVIDORES | 65.709,46 |
| Salário Família e Maternidade | | 14.828,93 |
| Salário Família Aposentado | | 403,91 |
| Auxílio Doença/Reclusão | 101 SERVIDORES | 177.296,47 |
| SUB-TOTAL | | 444.733,31 |

| | |
|---|-------------------|
| Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas | -22.413,55 |
| TOTAL GERAL DESPESAS | 498.245,92 |

3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

| Conta | Saldo mês anterior (TC-02) | Saldo atual (TC-02) |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| CEF 241-8 Manutenção da Previdência | 74.510.451,25 | 75.812.502,58 |
| CEF 468-2 Manutenção do IPMV | 1.163.151,00 | 1.209.390,17 |
| CEF 532-8 Reserva Administrativa | 137.866,79 | 140.988,11 |
| BB 42914-7 - Previdência | 6.917.847,74 | 7.008.335,98 |
| TOTAL BANCOS | 82.729.316,78 | 84.171.216,84 |

4. Distribuição Carteira de Investimentos

| Tipo de Aplicação | Valor Atual | % Aplicado | Rent.Mês % | Rent/Perda Mês R\$ |
|---|----------------------|----------------|------------|---------------------|
| Recursos Previdência | 82.647.289,07 | 100,00% | | 1.056.589,28 |
| Fundo de Investimentos RF | 75.624.657,91 | | | 948.505,12 |
| FI CAIXA ALIANÇA TP RF - 5461 - 05.164.358/0001-73 | 6.200.315,57 | 7,50% | 1,1013 | 67.542,57 |
| CAIXA FI BRASIL TP RF - 5462 - 05.164.356/0001-84 | 13.477.774,85 | 16,31% | 1,1071 | 149.142,99 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06 | 29.061.550,37 | 35,16% | 1,2587 | 539.296,21 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF - 5569 - 10.577.519/0001-90 | 6.277.852,25 | 7,60% | 2,6948 | 22.768,36 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00 | 6.429.424,84 | 7,78% | 2,3058 | 35.041,60 |
| CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - 19.769.046/0001-06 | 2.092.884,00 | 2,53% | 1,8600 | 38.289,00 |
| CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP - 5188 - 11.061.217/0001-28 | 26.346,68 | 0,03% | 1,7553 | 454,49 |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 11.060.913/0001-1 | 29.704,36 | 0,04% | 1,1376 | 334,11 |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP - 5568 - 10.577.503/0001- | 5.020.469,01 | 6,07% | 2,1752 | 6.024,75 |
| BB PREVID RF IMAB 5+ CNPJ 13.327,340/0001-73 | 11.426,16 | 0,01% | 2,1650 | 243,62 |
| BB PREVID RF IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-69 | 39.327,76 | 0,05% | 2,2944 | 862,97 |
| BB PREVID RF IRF-M1 - CPJ 11.328.882/0001-35 | 5.522.977,16 | 6,68% | 1,2600 | 68.723,68 |
| BB PREVID RF TP X - CNPJ 20.734.931/0001-20 | 1.434.604,90 | 1,74% | 1,3981 | 19.780,77 |

| | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio | 79.766,52 | | | 192,80 |
| BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR | 79.766,52 | 0,10% | 0,0306 | 192,80 |
| Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações | 6.942.864,64 | | | 107.891,36 |
| FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS | 793.232,77 | 0,96% | 4,8600 | 36.797,36 |
| FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS | 1.734.170,08 | 2,10% | 4,3700 | 73.776,24 |
| CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V | 2.118.385,21 | 2,56% | -0,1100 | -2.393,60 |
| AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI | 2.297.076,58 | 2,78% | -0,0100 | -288,64 |
| Recursos Taxa Administração | 1.282.642,30 | 100,00% | | 28.315,20 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00 | 1.087.119,93 | 84,76% | 2,3058 | 24.502,57 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06 | 45.158,15 | 3,52% | 1,2587 | 589,12 |
| CAIXA FI BRASIL TP RF - 468-2 - 05.164.356/0001-84 | 9.376,11 | 0,73% | 1,1019 | 102,19 |
| CAIXA FI BRASIL TP RF - 532-8 - 05.164.356/0001-84 | 4.845,96 | 0,38% | 1,1019 | 52,82 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 532-8 - 14508605/0001-00 | 136.142,15 | 10,61% | 2,3058 | 3.068,50 |
| REDIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA | | | | 1.059.271,52 |
| REDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA | | | | 28.315,20 |
| Total de Rendimentos | | | | 1.087.586,72 |
| PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA | | | | -2.682,24 |
| PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA | | | | 0,00 |
| Total de Rendimentos | | | | -2.682,24 |
| Total Liquido | | | | 1.084.904,48 |
| 5. Parcelamentos em andamento parte empregador | | | | |
| Descrição | Valor Total Parcelamento | Rec. Até 01/2017 | Valor a Receber** | |
| Semus - VI.parc.R\$ 540.322,19 Pagas 00/36 Parc.nº 00111/2017 | 540.322,20 | 0,00 | 540.322,20 | |
| TOTAL | 540.322,20 | 0,00 | 540.322,20 | |
| 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) | | | | 540.322,20 |
| TOTAL GERAL DA DIVIDA EM 31/01/2017 | | | | 540.322,20 |
| * 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