INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

RESUMO BALANCETE JULHO / 2017 *

1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	NO MÊS	NO ANO 2017
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - "Cedidos"	0,00	0,00
Contribuição de Servidor Ativo	497.083,60	3.151.867,59
Remuneração de Aplicações Financeiras	1.149.928,86	6.653.865,63
Compensação Financeiras Entre o RGPS E OS RPPS	13.192,83	13.192,83
Multas e Juros de Mora das Contribuições do Servidor	10,32	7.025,88
Multas e Juros de Mora das Contribuições do Patronal	1.146,05	66.503,28
Outras Restituições	0,00	0,00
Contribuição Patronal	933.147,95	5.507.724,54
Parcelamento da Divida	15.008,95	246.068,10
TOTAL	**2.609.518,56**	**15.646.247,85**

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	75.614,20
Obrigações Patronais	11 SERVIDORES	9.115,90
Material de Consumo	MATERIAL DE LIMPEZA/COZINHA/EXPEDIENTE	0,00
Diárias	ANTONY / HELENA / VANDERLÃ	8.475,00
Passagens e Despesa com Locomoção	ANTONY / HELENA / VANDERLÃ	850,23
Outros Serviços Terceiros PF	JETONS-REUNIAO ORDIN. MESES	2.240,00
Outros Serviços Terceiros PF - Diárias Conselheiros		0,00
Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME	23.577,66
Obrigação Tributárias e Contributivas		0,00
SUB-TOTAL		**119.872,99**

MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS**	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	144 SERVIDORES	221.332,37
Pensões	60 SERVIDORES	68.033,58
Salário Familia e Maternidade		32.399,93
Salário Familia Aposentado		434,98
Auxilio Doença/Reclusão	87 SERVIDORES	196.229,79
SUB-TOTAL		**518.430,65**

Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas	**6.554,11**
TOTAL GERAL DESPESAS	**644.857,75**

3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

Conta	Saldo mês anterior (TC-02)	Saldo atual (TC-02)
CEF 241-8 Manutenção da Previdencia	82.448.091,07	84.251.313,76
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	1.395.164,43	1.433.220,96
CEF 532-8 Reserva Administrativa	148.956,24	152.327,41
BB 42914-7 - Previdência	7.365.634,82	7.485.645,24
TOTAL BANCOS	**91.357.846,56**	**93.322.507,37**

4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent.Mês %	Rent/Perda Mês R$
Recursos Previdência	**91.680.484,24**	**100,00%**		**1.126.989,76**
Fundo de Investimentos RF	***85.011.428,64***			***985.649,27***
FI CAIXA ALIANÇA TP RF - 5461 - 05.164.358/0001-73	6.528.583,73	7,12%	0,8161	52.845,76
CAIXA FI BRASIL TP RF - 5462 - 05.164.356/0001-84	5.889.755,02	6,42%	0,8176	47.763,81
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	60.113.860,39	65,57%	1,0428	625.145,26
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF - 5569 - 10.577.519/0001-90	42.511,76	0,05%	2,7703	1.145,98
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	1.467.245,80	1,60%	2,3141	24.688,87
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - 19.769.046/0001-06	2.188.651,50	2,39%	3,9300	82.674,00
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP - 5188 - 11.061.217/0001-28	43.930,68	0,05%	2,2997	987,57
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 11.060.913/0001-1	55.349,23	0,07%	2,8232	1.519,71
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP - 5568 - 10.577.503/0001-	1.196.706,29	1,31%	4,6117	29.906,77
BB PREVID RF IMAB 5+ CNPJ 13.327,340/0001-73	118.457,04	0,13%	4,7000	5.312,23
BB PREVID RF IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-69	53.359,84	0,06%	2,3100	1.191,92
BB PREVID RF IRF-M1 - CPJ 11.328.882/0001-35	5.801.782,57	6,33%	1,0600	60.602,63
BB PREVID RF TP X - CNPJ 20.734.931/0001-20	1.511.234,79	1,65%	3,5500	51.864,76

Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio	***68.370,62***			***108,07***
BVA FIDC MULTISETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	68.370,62	0,07%	0,1238	108,07
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	***6.600.684,98***			***141.232,42***
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	858.955,64	0,94%	4,9000	40.106,20
FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.792.630,15	1,96%	4,7400	83.604,91
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	1.706.814,22	1,86%	-0,2100	-3.630,82
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.242.284,97	2,45%	0,9500	21.152,13
Recursos Taxa Administração	***1.533.722,16***	***100,00%***		***19.308,28***
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	138.485,28	9,03%	2,3141	3.132,14
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	1.233.035,63	80,39%	1,0428	12.724,90
CAIXA FI BRASIL TP RF - 468-2 - 05.164.356/0001-84	9.873,84	0,64%	0,8176	80,07
CAIXA FI BRASIL TP RF - 532-8 - 05.164.356/0001-84	5.103,20	0,33%	0,8176	41,38
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 532-8 - 14508605/0001-00	147.224,21	9,60%	2,3141	3.329,79
REDIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA				1.130.620,58
REDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA				19.308,28
Total de Rendimentos				***1.149.928,86***
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA				-3.630,82
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA				0,00
Total de Rendimentos				***-3.630,82***
Total Liquido				***1.146.298,04***

5. Parcelamentos em andamento parte empregador

Descrição	Valor Total Parcelamento	Rec. Até 07/2017	Valor a Receber**
Semus - Vl.parc.R$ 15.008,95 - Pagas **06/36** Parc.nº 00111/2017	540.322,20	90.053,70	450.268,50
TOTAL	**540.322,20**	**90.053,70**	**450.268,50**

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)	**450.268,50**
TOTAL GERAL DA DIVIDA EM 31/07/2017	**450.268,50**

* 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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

RESUMO BALANCETE JULHO / 2017 *

4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent.Mês %	Rent/Perda Mês R$
Recursos Previdência	**91.680.484,44**	**100,00%**		**1.126.989,76**
Fundo de Investimentos RF	***85.011.428,64***			***985.649,27***
FI CAIXA ALIANÇA TP RF - 5461 - 05.164.358/0001-73	6.528.583,73	7,12%	0,8161	52.845,76
CAIXA FI BRASIL TP RF - 5462 - 05.164.356/0001-84	5.889.755,02	6,42%	0,8176	47.763,81
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	60.113.860,39	65,57%	1,0428	625.145,26
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF - 5569 - 10.577.519/0001-90	42.511,76	0,05%	2,7703	1.145,98
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	1.467.245,80	1,60%	2,3141	24.688,87
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - 19.769.046/0001-06	2.188.651,50	2,39%	3,9300	82.674,00
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP - 5188 - 11.061.217/0001-28	43.930,68	0,05%	2,2997	987,57
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 11.060.913/0001-1	55.349,23	0,07%	2,8232	1.519,71
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP - 5568 - 10.577.503/0001-	1.196.706,29	1,31%	4,6117	29.906,77
BB PREVID RF IMAB 5+ CNPJ 13.327,340/0001-73	118.457,04	0,13%	4,7000	5.312,23
BB PREVID RF IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-69	53.359,84	0,06%	2,3100	1.191,92
BB PREVID RF IRF-M1 - CPJ 11.328.882/0001-35	5.801.782,57	6,33%	1,0600	60.602,63
BB PREVID RF TP X - CNPJ 20.734.931/0001-20	1.511.234,79	1,65%	3,5500	51.864,76
Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio	***68.370,82***			***108,07***
BVA FIDC MULTISETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	68.370,82	0,07%	0,1238	108,07
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	***6.600.684,98***			***141.232,42***
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	858.955,64	0,94%	4,9000	40.106,20
FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.792.630,15	1,96%	4,7400	83.604,91
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	1.706.814,22	1,86%	-0,2100	-3.630,82
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.242.284,97	2,45%	0,9500	21.152,13
Recursos Taxa Administração	***1.533.722,16***	***100,00%***		***19.308,28***
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	138.485,28	9,03%	2,3141	3.132,14
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	1.233.035,63	80,39%	1,0428	12.724,90
CAIXA FI BRASIL TP RF - 468-2 - 05.164.356/0001-84	9.873,84	0,64%	0,8176	80,07
CAIXA FI BRASIL TP RF - 532-8 - 05.164.356/0001-84	5.103,20	0,33%	0,8176	41,38
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 532-8 - 14508605/0001-00	147.224,21	9,60%	2,3141	3.329,79
REDIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA				1.130.620,58
REDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA				19.308,28
Total de Rendimentos				***1.149.928,86***
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA				-3.630,82
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA				0,00
Total de Rendimentos				***-3.630,82***
Total Liquido				***1.146.298,04***

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

TC - 04

TC -05

CONFERENCIA DE SALDOS DO BALANCETE

93.322.507,37

0,00

CAUÇÃO	0,00	
CREDITOS A RECEBER	-1.129,97	
RESTOS A PAGAR	0,00	
CONSIGNAÇÕES	-1.793,32	
PERDAS	-3.630,82	
TOTAL	-6.554,11	6.554,11
		0,00

SALDO APLICAÇÃO	**SALDOS CONTÁBIL**
84.195.650,00	55.663,76
1.381.394,75	51.826,21
152.327,41	0,00
7.484.834,24	811,00
93.214.206,40	**108.300,97**

FUNDO NOVO EM 04/08/2016

TEM AMORTIZAÇÃO

FUNDO NOVO EM 04/08/2016

5.312,23
1.191,92
60.602,63
51.864,76

TEM AMORTIZAÇÃO

TEM AMORTIZAÇÃO
TEM AMORTIZAÇÃO

3.630,82
21.152,13

FUNDO NOVO EM 03/08/2016

Conta 1.1.4.9.1,01

FUNDO NOVO EM 04/08/2016

TEM AMORTIZAÇÃO

FUNDO NOVO EM 04/08/2016

5.312,23
1.191,92
60.602,63
51.864,76

TEM AMORTIZAÇÃO

TEM AMORTIZAÇÃO

TEM AMORTIZAÇÃO

3.630,82
21.152,13

FUNDO NOVO EM 03/08/2016

Conta 1.1.4.9.1,01