



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

## RESUMO BALANCETE OUTUBRO / 2017 \*

### 1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	NO MES	NO ANO 2017
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - "Cedidos"	0,00	0,00
Contribuição de Servidor Ativo	498.159,83	4.816.924,55
Remuneração de Aplicações Financeiras	495.085,61	8.990.583,25
Compensação Financeiras Entre o RGPS E OS RPPS	1.884,69	109.748,21
Multas e Juros de Mora das Contribuições do Servidor	261,74	7.458,27
Multas e Juros de Mora das Contribuições do Patronal	2.291,37	71.799,89
Outras Restituições	0,00	0,00
Contribuição Patronal	929.977,68	8.021.402,58
Parcelamento da Dívida	15.008,95	291.094,95
<b>TOTAL</b>	<b>1.942.669,87</b>	<b>22.309.011,70</b>

### 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	100.125,72
Obrigações Patronais	11 SERVIDORES	14.073,73
Material de Consumo	MATERIAL DE LIMPEZA/COZINHA/EXPEDIENTE	0,00
Diárias	HELENA	1.800,00
Passagens e Despesa com Locomoção	HELENA	1.535,83
Outros Serviços Terceiros PF	JETONS-REUNIAO ORDIN. MESES	3.200,00
Outros Serviços Terceiros PF - Diárias Conselheiros		0,00
Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME	23.142,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>143.877,28</b>

MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS**	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	156 SERVIDORES	242.810,73
Pensões	60 SERVIDORES	75.917,99
Salário Família e Maternidade		25.249,59
Salário Família Aposentado		341,77
Auxílio Doença/Reclusão	83 SERVIDORES	187.070,19
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>531.390,27</b>

Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas	<b>134.784,60</b>
<b>TOTAL GERAL DESPESAS</b>	<b>810.052,15</b>

### 3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

Conta	Saldo mês anterior (TC-02)	Saldo atual (TC-02)
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	87.472.899,23	88.571.807,46
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	702.838,12	695.046,99
CEF 532-8 Reserva Administrativa	892.025,71	892.037,17
BB 42914-7 - Previdência	7.631.399,06	7.672.888,22
<b>TOTAL BANCOS</b>	<b>96.699.162,12</b>	<b>97.831.779,84</b>

### 4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent.Mês %	Rent/Perda Mês R\$
<b>Recursos Previdência</b>	<b>96.185.578,77</b>	<b>100,00%</b>		<b>391.641,88</b>
<b>Fundo de Investimentos RF</b>	<b>89.242.860,95</b>			<b>435.807,51</b>
FI CAIXA ALIANÇA TP RF - 5461 - 05.164.358/0001-73	6.665.421,39	6,93%	0,6521	43.180,40
CAIXA FI BRASIL TP RF - 5462 - 05.164.356/0001-84	6.013.221,68	6,25%	0,6283	37.542,66
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	60.366.868,05	62,76%	0,6198	373.640,71
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF - 5569 - 10.577.519/0001-90	43.588,50	0,05%	-0,2062	-90,05
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	2.599.417,41	2,70%	-0,0024	-3.943,95
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - 19.769.046/0001-06	2.193.094,50	2,28%	-0,6300	-13.879,50
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP - 5188 - 11.061.217/0001-28	44.997,31	0,05%	0,1023	46,00
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 11.060.913/0001-1	56.852,31	0,06%	0,4615	261,16
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP - 5568 - 10.577.503/0001-1	3.586.954,63	3,73%	-1,0265	-37.200,69
BB PREVID RF IMAB 5+ CNPJ 13.327,340/0001-73	167.724,56	0,17%	-0,9926	-1.670,96
BB PREVID RF IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-69	57.564,87	0,06%	0,0770	40,36
BB PREVID RF IRF-M1 - CPJ 11.328.882/0001-35	5.932.442,92	6,17%	0,6091	35.917,82
BB PREVID RF TP X - CNPJ 20.734.931/0001-20	1.514.712,82	1,57%	0,1297	1.963,55

<b>Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio</b>	<b>61.939,10</b>			<b>-119,44</b>
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	61.939,10	0,06%	-0,3457	-119,44
<b>Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações</b>	<b>6.880.778,72</b>			<b>-44.046,19</b>
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	970.578,45	1,01%	-2,4900	-24.749,54
FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.980.193,95	2,06%	-0,7000	-13.990,84
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	1.702.576,72	1,77%	-0,0300	-593,84
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.227.429,60	2,32%	-0,2500	-4.711,97
<b>Recursos Taxa Administração</b>	<b>1.563.305,48</b>	<b>100,00%</b>		<b>2.465,42</b>
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	271.975,90	17,40%	-0,0024	-6,46
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	389.211,58	24,90%	0,6198	2.397,48
CAIXA FI BRASIL TP RF - 468-2 - 05.164.356/0001-84	10.080,83	0,64%	0,6283	62,94
CAIXA FI BRASIL TP RF - 532-8 - 05.164.356/0001-84	5.210,18	0,33%	0,6283	32,53
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 532-8 - 14508605/0001-00	886.826,99	56,73%	-0,0024	-21,07
REDIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA				492.592,66
REDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA				2.492,95
<b>Total de Rendimentos</b>				<b>495.085,61</b>
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA				-100.950,78
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA				-27,53
<b>Total de Rendimentos</b>				<b>-100.978,31</b>
<b>Total Liquido</b>				<b>394.107,30</b>
<b>5. Parcelamentos em andamento parte empregador</b>				
<b>Descrição</b>	<b>Valor Total Parcelamento</b>	<b>Rec. Até 09/2017</b>	<b>Valor a Receber**</b>	
Semus - VI.parc.R\$ 15.008,95 - Pagas 09/36 Parc.nº 00111/2017	540.322,20	135.080,55	405.241,65	
<b>TOTAL</b>	<b>540.322,20</b>	<b>135.080,55</b>	<b>405.241,65</b>	
<b>6. Divida da P.M.V. com Instituto</b>				
<b>Valor Segurado (vl.descontado servidor)</b>			<b>0,00</b>	
<b>Valor Ente (vl.parte prefeitura)</b>			<b>0,00</b>	
<b>(-) Valor Salario Familia/Maternidade (vl.deduzido da divida, pois PMV já pagou servidor)</b>			<b>0,00</b>	
<b>Valor Multas e Juros</b>			<b>0,00</b>	
<b>Valor parcelamentos em atraso</b>			<b>0,00</b>	
<b>Total dos parcelamentos a vencer (sem correção, esta será feita na data do pagamento)</b>			<b>405.241,65</b>	
<b>TOTAL GERAL DA DIVIDA EM 31/10/2017</b>			<b>405.241,65</b>	
* Os valores detalhados estão disponives no Site <a href="http://www.ipmv.ro.gov.br">www.ipmv.ro.gov.br</a>				
** 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

