



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

## RESUMO BALANCETE AGOSTO / 2017 \*

### 1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	NO MES	NO ANO 2017
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - "Cedidos"	0,00	0,00
Contribuição de Servidor Ativo	686.787,00	3.838.654,59
Remuneração de Aplicações Financeiras	977.189,73	7.631.055,36
Compensação Financeiras Entre o RGPS E OS RPPS	92.786,00	105.978,83
Multas e Juros de Mora das Contribuições do Servidor	148,09	7.173,97
Multas e Juros de Mora das Contribuições do Patronal	1.521,24	68.024,52
Outras Restituições	0,00	0,00
Contribuição Patronal	678.571,65	6.186.296,19
Parcelamento da Dívida	15.008,95	261.077,05
<b>TOTAL</b>	<b>2.452.012,66</b>	<b>18.098.260,51</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	117.988,71
Obrigações Patronais	11 SERVIDORES	9.115,90
Material de Consumo	MATERIAL DE LIMPEZA/COZINHA/EXPEDIENTE	-333,96
Diárias		0,00
Passagens e Despesa com Locomoção	ANTONY / HELENA / VANDERLÃ	5.201,94
Outros Serviços Terceiros PF	JETONS-REUNIAO ORDIN. MESES	1.920,00
Outros Serviços Terceiros PF - Diárias Conselheiros		0,00
Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME	24.578,17
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>158.470,76</b>

MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS**	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	144 SERVIDORES	230.681,10
Pensões	60 SERVIDORES	69.538,51
Salário Família e Maternidade		28.341,26
Salário Família Aposentado		528,19
Auxílio Doença/Reclusão	83 SERVIDORES	185.657,94
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>514.747,00</b>

Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas	<b>29.772,04</b>
<b>TOTAL GERAL DESPESAS</b>	<b>702.989,80</b>

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

Conta	Saldo mês anterior (TC-02)	Saldo atual (TC-02)
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	84.251.313,76	85.923.710,60
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	1.433.220,96	1.429.538,16
CEF 532-8 Reserva Administrativa	152.327,41	153.850,72
BB 42914-7 - Previdência	7.485.645,24	7.564.430,75
<b>TOTAL BANCOS</b>	<b>93.322.507,37</b>	<b>95.071.530,23</b>

### 4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent.Mês %	Rent/Perda Mês R\$
<b>Recursos Previdência</b>	<b>93.430.717,02</b>	<b>100,00%</b>		<b>956.548,91</b>
<b>Fundo de Investimentos RF</b>	<b>86.580.686,83</b>			<b>773.281,06</b>
FI CAIXA ALIANÇA TP RF - 5461 - 05.164.358/0001-73	6.580.865,98	7,04%	0,8008	52.282,25
CAIXA FI BRASIL TP RF - 5462 - 05.164.356/0001-84	5.936.825,20	6,35%	0,7992	47.070,18
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	60.097.850,58	64,32%	0,8897	533.990,19
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF - 5569 - 10.577.519/0001-90	42.957,07	0,05%	1,0475	445,31
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	1.482.020,73	1,59%	1,0070	14.774,93
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - 19.769.046/0001-06	2.164.707,00	2,32%	1,4700	32.258,19
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP - 5188 - 11.061.217/0001-28	44.382,11	0,05%	1,0276	451,43
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 11.060.913/0001-1	56.035,37	0,06%	1,2396	686,14
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP - 5568 - 10.577.503/0001-	2.612.563,98	2,80%	1,3303	15.857,69
BB PREVID RF IMAB 5+ CNPJ 13.327,340/0001-73	160.043,49	0,17%	1,3379	1.887,73
BB PREVID RF IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-69	53.913,28	0,06%	1,0371	553,44
BB PREVID RF IRF-M1 - CPJ 11.328.882/0001-35	5.854.881,48	6,27%	0,8774	50.919,09
BB PREVID RF TP X - CNPJ 20.734.931/0001-20	1.493.640,56	1,60%	1,4899	22.104,49

<b>Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio</b>	<b>66.161,38</b>			<b>84,02</b>
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	66.161,38	0,07%	0,1212	84,02
<b>Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações</b>	<b>6.783.868,81</b>			<b>183.183,83</b>
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	932.157,67	1,00%	8,5200	73.202,03
FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.909.286,14	2,04%	6,5100	116.655,99
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	1.704.774,18	1,82%	-0,1200	-2.040,04
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.237.650,82	2,39%	-0,2100	-4.634,15
<b>Recursos Taxa Administração</b>	<b>1.547.688,79</b>	<b>100,00%</b>		<b>13.966,63</b>
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	139.879,81	9,04%	1,0070	1.394,53
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	1.244.005,51	80,38%	0,8897	10.969,88
CAIXA FI BRASIL TP RF - 468-2 - 05.164.356/0001-84	9.952,75	0,64%	0,7992	78,91
CAIXA FI BRASIL TP RF - 532-8 - 05.164.356/0001-84	5.143,99	0,33%	0,7992	40,79
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 532-8 - 14508605/0001-00	148.706,73	9,61%	1,0070	1.482,52
REDIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA				963.223,10
REDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA				13.966,63
<b>Total de Rendimentos</b>				<b>977.189,73</b>
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA				-6.674,19
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA				0,00
<b>Total de Rendimentos</b>				<b>-6.674,19</b>
<b>Total Liquido</b>				<b>970.515,54</b>
<b>5. Parcelamentos em andamento parte empregador</b>				
<b>Descrição</b>	<b>Valor Total Parcelamento</b>	<b>Rec. Até 08/2017</b>	<b>Valor a Receber**</b>	
Semus - VI.parc.R\$ 15.008,95 - Pagas 07/36 Parc.nº 00111/2017	540.322,20	105.062,65	435.259,55	
<b>TOTAL</b>	<b>540.322,20</b>	<b>105.062,65</b>	<b>435.259,55</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>435.259,55</b>	
<b>TOTAL GERAL DA DIVIDA EM 31/08/2017</b>			<b>435.259,55</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