



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

RESUMO BALANCETE DEZEMBRO / 2017 *

1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	NO MES	NO ANO 2017
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - "Cedidos"	0,00	0,00
Contribuição de Servidor Ativo	1.327.017,99	6.631.180,55
Remuneração de Aplicações Financeiras	731.519,82	10.227.932,72
Compensação Financeiras Entre o RGPS E OS RPPS	3.769,38	115.402,28
Multas e Juros de Mora das Contribuições do Servidor	93,25	7.711,05
Multas e Juros de Mora das Contribuições do Patronal	168,89	76.189,89
Outras Restituições	0,00	0,00
Contribuição Patronal	1.793.576,03	10.728.852,06
Parcelamento da Dívida	0,00	321.112,85
TOTAL	3.856.145,36	28.108.381,40

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	107.912,55
Obrigações Patronais	11 SERVIDORES	26.283,58
Material de Consumo	MATERIAL DE LIMPEZA/COZINHA/EXPEDIENTE	1.352,25
Diárias	YURI/VANDERLÃ	1.500,00
Passagens e Despesa com Locomoção	YURI/VANDERLÃ	201,71
Outros Serviços Terceiros PF	JETONS-REUNIAO ORDIN. 2 MESES	3.200,00
Outros Serviços Terceiros PF - Diárias Conselheiros		0,00
Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME	42.368,05
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00
SUB-TOTAL		182.818,14

MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS**	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	163 SERVIDORES	381.944,61
Pensões	59 SERVIDORES	105.207,81
Salário Família e Maternidade		61.941,18
Salário Família Aposentado		354,79
Auxílio Doença/Reclusão	70 SERVIDORES	198.203,86
SUB-TOTAL		747.652,25

Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas	39.025,54
TOTAL GERAL DESPESAS	969.495,93

3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

Conta	Saldo mês anterior (TC-02)	Saldo atual (TC-02)
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	89.608.364,86	92.479.389,12
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	705.599,16	661.460,15
CEF 532-8 Reserva Administrativa	895.220,79	900.302,79
BB 42914-7 - Previdência	7.704.699,81	7.759.381,99
TOTAL BANCOS	98.913.884,62	101.800.534,05

4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent.Mês %	Rent/Perda Mês R\$
Recursos Previdência	99.236.385,02	100,00%		717.500,19
Fundo de Investimentos RF	92.210.610,05			523.376,26
CAIXA FI BRASIL TP RF - 5462 - 05.164.356/0001-84	6.080.263,64	6,13%	0,5461	33.027,99
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	76.192.937,86	76,78%	0,5678	425.415,02
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - 19.769.046/0001-06	2.187.816,00	2,20%	0,7700	16.749,00
BB PREVID RF IRF-M1 - CPJ 11.328.882/0001-35	6.226.516,76	6,27%	0,5587	34.597,55
BB PREVID RF TP X - CNPJ 20.734.931/0001-20	1.523.075,79	1,53%	0,9000	13.586,70

Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio	82.130,10			25.502,25
---	------------------	--	--	------------------

BVA FIDC MULTISETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	82.130,10	0,08%	43,0443	25.502,25
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	6.943.644,87			168.621,68
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	1.004.618,46	1,01%	7,8800	73.361,74
FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.019.032,52	2,03%	5,2300	100.407,22
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	1.701.175,22	1,71%	-0,0415	-706,40
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.218.818,67	2,24%	-0,2000	-4.440,88
Recursos Taxa Administração	1.558.672,83	99,35%		8.872,35
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	648.176,82	41,59%	0,5678	3.734,98
CAIXA FI BRASIL TP RF - 468-2 - 05.164.356/0001-84	10.193,22	0,00%	0,5461	55,37
CAIXA FI BRASIL TP RF - 532-8 - 05.164.356/0001-84	5.268,27	0,34%	0,5461	28,62
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 532-8 - 10.740.670/0001-06	895.034,52	57,42%	0,5678	5.053,38
REDIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA				722.647,47
REDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA				8.872,35
Total de Rendimentos				731.519,82
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA				-5.147,28
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA				0,00
Total de Rendimentos				-5.147,28
Total Liquido				726.372,54
5. Parcelamentos em andamento parte empregador				
Descrição	Valor Total Parcelamento	Rec. Até 12/2017	Valor a Receber**	
Semus - VI.parc.R\$ 15.008,95 - Pagas 11/36 Parc.nº 00111/2017	540.322,20	165.098,45	375.223,75	
TOTAL	540.322,20	165.098,45	375.223,75	
6. Dívida da P.M.V. com Instituto				
Valor Segurado (vl.descontado servidor)			0,00	
Valor Ente (vl.parte prefeitura) Mês 11/2017			252.226,33	
(-) Valor Salario Familia/Maternidade (vl.deduzido da divida, pois PMV já pagou servidor)			18.837,26	
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)			375.223,75	
TOTAL GERAL DA DIVIDA EM 31/12/2017			608.612,82	
* Os valores detalhados estão disponíveis no Site www.ipmv.ro.gov.br				
** Valor a Receber do Parcelamento sera atualizado no Vencimentc				

Ântony Yuri Bayerl Silvano
 Presidente Interino do IPMV
 Portaria nº. 001/2018/DAF/IPMV

Vanderlã Paulo de Andrade
 Contador IPMV-CRC/RO 2266
 Portaria 241/2012/DAF/IPMV

Everaldo O. Ribeiro
 Presidente CAF