



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

RESUMO BALANCETE JUNHO / 2017 *

1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	NO MES	NO ANO 2017
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - "Cedidos"	0,00	0,00
Contribuição de Servidor Ativo	481.193,97	2.654.783,99
Remuneração de Aplicações Financeiras	729.037,60	5.503.936,77
Compensação Financeiras Entre o RGPS E OS RPPS	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Contribuições do Servidor	11,27	7.015,56
Multas e Juros de Mora das Contribuições do Patronal	953,17	65.357,23
Outras Restituições	0,00	0,00
Contribuição Patronal	942.190,79	4.574.576,59
Parcelamento da Dívida	15.008,95	231.059,15
TOTAL	2.168.395,75	13.036.729,29

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	80.610,81
Obrigações Patronais	11 SERVIDORES	0,00
Material de Consumo	MATERIAL DE LIMPEZA/COZINHA/EXPEDIENTE	2.094,26
Diárias	MARCIA / HELENA	8.100,00
Passagens e Despesa com Locomoção	MARCIA / HELENA / EVERALDO	1.288,86
Outros Serviços Terceiros PF	JETONS-REUNIAO ORDIN. MESES	0,00
Outros Serviços Terceiros PF - Diárias Conselheiros	EVERALDO	2.925,00
Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME	32.156,42
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00
SUB-TOTAL		127.175,35

MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS**	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	141 SERVIDORES	226.085,76
Pensões	60 SERVIDORES	69.404,49
Salário Família e Maternidade		25.560,13
Salário Família Aposentado		434,98
Auxílio Doença/Reclusão	89 SERVIDORES	265.953,36
SUB-TOTAL		587.438,72

Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas	-55.308,90
TOTAL GERAL DESPESAS	659.305,17

3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

Conta	Saldo mês anterior (TC-02)	Saldo atual (TC-02)
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	81.058.672,22	82.448.091,07
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	1.345.203,18	1.395.164,43
CEF 532-8 Reserva Administrativa	147.011,07	148.956,24
BB 42914-7 - Previdência	7.297.869,51	7.365.634,82
TOTAL BANCOS	89.848.755,98	91.357.846,56

4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent.Mês %	Rent/Perda Mês R\$
Recursos Previdência	89.661.549,61	100,00%		689.400,52
Fundo de Investimentos RF	83.061.836,16			693.104,69
FI CAIXA ALIANÇA TP RF - 5461 - 05.164.358/0001-73	6.475.737,97	7,22%	0,8062	51.789,87
CAIXA FI BRASIL TP RF - 5462 - 05.164.356/0001-84	5.841.991,21	6,52%	0,8125	47.085,74
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	59.963.715,13	66,88%	0,8651	514.141,45
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF - 5569 - 10.577.519/0001-90	41.365,78	0,05%	1,4887	606,81
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	677.556,93	0,76%	1,3412	8.967,13
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - 19.769.046/0001-06	2.105.977,50	2,35%	0,3000	6.195,00
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP - 5188 - 11.061.217/0001-28	42.943,11	0,05%	0,8207	349,57
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 11.060.913/0001-1	53.829,52	0,06%	0,5120	274,18
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP - 5568 - 10.577.503/0001-	496.799,52	0,55%	-0,0714	-355,04
BB PREVID RF IMAB 5+ CNPJ 13.327,340/0001-73	113.144,81	0,13%	0,2294	259,56
BB PREVID RF IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-69	48.224,71	0,05%	1,3200	747,04
BB PREVID RF IRF-M1 - CPJ 11.328.882/0001-35	5.741.179,94	6,40%	0,8700	52.793,97
BB PREVID RF TP X - CNPJ 20.734.931/0001-20	1.459.370,03	1,63%	0,3400	10.249,41

Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio	87.149,29			18.549,00
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	87.149,29	0,10%	26,0217	18.549,00
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	6.512.564,16			-22.253,17
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	818.849,44	0,91%	0,3100	2.498,06
FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.762.136,84	1,97%	-0,1200	-2.198,24
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	1.710.445,04	1,91%	-0,1000	-1.683,07
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.221.132,84	2,48%	-0,9300	-20.869,92
Recursos Taxa Administração	1.514.413,88	100,00%		14.530,81
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	135.353,14	8,94%	1,3412	1.791,34
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	1.220.310,73	80,58%	0,8651	10.715,36
CAIXA FI BRASIL TP RF - 468-2 - 05.164.356/0001-84	9.793,77	0,65%	0,8125	78,94
CAIXA FI BRASIL TP RF - 532-8 - 05.164.356/0001-84	5.061,82	0,33%	0,8125	40,80
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 532-8 - 14508605/0001-00	143.894,42	9,50%	1,3412	1.904,37
REDIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA				714.506,79
REDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA				14.530,81
Total de Rendimentos				729.037,60
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA				-25.106,27
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA				0,00
Total de Rendimentos				-25.106,27
Total Liquido				703.931,33
5. Parcelamentos em andamento parte empregador				
Descrição	Valor Total Parcelamento	Rec. Até 06/2017	Valor a Receber**	
Semus - VI.parc.R\$ 15.008,95 - Pagas 05/36 Parc.nº 00111/2017	540.322,20	75.044,75	465.277,45	
TOTAL	540.322,20	75.044,75	465.277,45	
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)			465.277,45	
TOTAL GERAL DA DIVIDA EM 30/06/2017			465.277,45	
* 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