



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

## RESUMO BALANCETE MAIO / 2017 \*

### 1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	NO MES	NO ANO 2017
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - "Cedidos"	0,00	0,00
Contribuição de Servidor Ativo	522.640,37	2.173.590,02
Remuneração de Aplicações Financeiras	688.514,22	4.774.899,17
Compensação Financeiras Entre o RGPS E OS RPPS	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Contribuições do Servidor	17,35	7.004,29
Multas e Juros de Mora das Contribuições do Patronal	783,16	64.404,06
Outras Restituições	0,00	0,00
Contribuição Patronal	947.115,90	3.632.385,80
Parcelamento da Dívida	15.008,95	216.050,20
<b>TOTAL</b>	<b>2.174.079,95</b>	<b>10.868.333,54</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	74.168,14
Obrigações Patronais	11 SERVIDORES	19.725,92
Material de Consumo	MATERIAL DE LIMPEZA/COZINHA/EXPEDIENTE	6.545,30
Diárias	IVANI	2.250,00
Passagens e Despesa com Locomoção	HELENA e IVANI	4.359,07
Outros Serviços Terceiros PF	JETONS-REUNIAO ORDIN. MESES 04 e 05	4.480,00
Outros Serviços Terceiros PF - Diárias Conselheiros		0,00
Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME	22.385,88
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>133.914,31</b>

MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS**	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	138 SERVIDORES	241.889,92
Pensões	59 SERVIDORES	67.313,74
Salário Família e Maternidade		37.066,03
Salário Família Aposentado		434,98
Auxílio Doença/Reclusão	93 SERVIDORES	234.448,97
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>581.153,64</b>

Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas	<b>280.888,54</b>
<b>TOTAL GERAL DESPESAS</b>	<b>995.956,49</b>

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

Conta	Saldo mês anterior (TC-02)	Saldo atual (TC-02)
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	80.051.438,57	81.058.672,22
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	1.210.090,11	1.345.203,18
CEF 532-8 Reserva Administrativa	146.542,45	147.011,07
BB 42914-7 - Previdência	7.262.561,39	7.297.869,51
<b>TOTAL BANCOS</b>	<b>88.670.632,52</b>	<b>89.848.755,98</b>

### 4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent.Mês %	Rent/Perda Mês R\$
<b>Recursos Previdência</b>	<b>88.314.410,11</b>	<b>100,00%</b>		<b>479.862,42</b>
<b>Fundo de Investimentos RF</b>	<b>81.708.275,71</b>			<b>606.782,08</b>
FI CAIXA ALIANÇA TP RF - 5461 - 05.164.358/0001-73	6.423.948,10	7,27%	0,8363	53.279,79
CAIXA FI BRASIL TP RF - 5462 - 05.164.356/0001-84	5.794.905,47	6,56%	0,8417	48.369,23
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	58.789.573,68	66,57%	0,9014	528.234,69
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF - 5569 - 10.577.519/0001-90	40.758,97	0,05%	0,0940	38,29
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	668.589,80	0,76%	-0,3014	-1.828,18
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - 19.769.046/0001-06	2.099.782,50	2,38%	-1,3300	-28.356,00
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP - 5188 - 11.061.217/0001-28	42.593,54	0,05%	0,0761	32,40
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 11.060.913/0001-1	53.555,34	0,07%	0,0847	45,33
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP - 5568 - 10.577.503/0001-	497.154,56	0,56%	-1,6732	-27.885,83
BB PREVID RF IMAB 5+ CNPJ 13.327,340/0001-73	112.885,25	0,13%	-1,9375	-2.594,57
BB PREVID RF IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-69	47.477,67	0,05%	0,2489	1,00
BB PREVID RF IRF-M1 - CPJ 11.328.882/0001-35	5.687.930,21	6,44%	0,8869	46.532,84
BB PREVID RF TP X - CNPJ 20.734.931/0001-20	1.449.120,62	1,64%	-0,2614	-9.086,91

<b>Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio</b>	<b>71.317,07</b>			<b>1.009,18</b>
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	71.317,07	0,08%	1,4331	1.009,18
<b>Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações</b>	<b>6.534.817,33</b>			<b>-127.928,84</b>
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	816.351,38	0,92%	-2,8000	-23.479,36
FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.764.335,08	2,00%	-3,3100	-60.464,30
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	1.712.128,11	1,94%	-0,1000	-1.768,08
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.242.002,76	2,54%	-1,8500	-42.217,10
<b>Recursos Taxa Administração</b>	<b>1.456.883,07</b>	<b>100,00%</b>		<b>10.619,06</b>
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	133.561,80	9,17%	-0,3014	-352,41
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	1.166.595,37	80,07%	0,9014	10.421,77
CAIXA FI BRASIL TP RF - 468-2 - 05.164.356/0001-84	9.714,83	0,67%	0,8417	81,08
CAIXA FI BRASIL TP RF - 532-8 - 05.164.356/0001-84	5.021,02	0,34%	0,8417	41,91
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 532-8 - 14508605/0001-00	141.990,05	9,75%	0,3014	426,71
REDIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA				677.542,75
REDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA				10.971,47
<b>Total de Rendimentos</b>				<b>688.514,22</b>
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA				-197.680,33
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA				-352,41
<b>Total de Rendimentos</b>				<b>-198.032,74</b>
<b>Total Liquido</b>				<b>490.481,48</b>
<b>5. Parcelamentos em andamento parte empregador</b>				
<b>Descrição</b>	<b>Valor Total Parcelamento</b>	<b>Rec. Até 05/2017</b>	<b>Valor a Receber**</b>	
Semus - VI.parc.R\$ 15.008,95 - Pagas 04/36 Parc.nº 00111/2017	540.322,20	60.035,80	480.286,40	
<b>TOTAL</b>	<b>540.322,20</b>	<b>60.035,80</b>	<b>480.286,40</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>480.286,40</b>	
<b>TOTAL GERAL DA DIVIDA EM 31/05/2017</b>			<b>480.286,40</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 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