



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

RESUMO BALANCETE MARÇO / 2017 *

1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	NO MÊS	NO ANO 2017
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - "Cedidos"	0,00	0,00
Contribuição de Servidor Ativo	464.466,39	1.180.126,75
Remuneração de Aplicações Financeiras	938.142,69	3.435.111,82
Compensação Financeiras Entre o RGPS E OS RPPS	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Contribuições do Servidor	896,75	6.908,38
Multas e Juros de Mora das Contribuições do Patronal	772,73	62.939,02
Outras Restituições	0,00	0,00
Contribuição Patronal	740.017,03	1.815.114,88
Parcelamento da Dívida	15.008,95	186.032,30
TOTAL	2.159.304,54	6.686.233,15

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	81.074,98
Obrigações Patronais	11 SERVIDORES	8.450,53
Material de Consumo	MATERIAL DE LIMPEZA/COZINHA/EXPEDIENTE	-289,96
Diárias	ANDREIA, ANTONY e HELENA	4.200,00
Passagens e Despesa com Locomoção	ANDREIA, ANTONY, HELENA e ZENAIDE	868,40
Outros Serviços Terceiros PF	JETONS-REUNIAO ORDIN. (MÊS 02 E 03)	3.840,00
Outros Serviços Terceiros PF - Diárias Conselheiros	ZENAIDE	1.050,00
Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME	19.837,85
Obrigações Tributárias e Contributivas		610,88
SUB-TOTAL		119.642,68

MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS**	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	135 SERVIDORES	209.706,13
Pensões	59 SERVIDORES	70.213,54
Salário Família e Maternidade		33.149,00
Salário Família Aposentado		434,98
Auxílio Doença/Reclusão	91 SERVIDORES	168.141,55
SUB-TOTAL		481.645,20

Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas	62.376,45
TOTAL GERAL DESPESAS	663.664,33

3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

Conta	Saldo mês anterior (TC-02)	Saldo atual (TC-02)
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	77.650.398,43	79.057.959,80
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	1.275.991,85	1.305.891,78
CEF 532-8 Reserva Administrativa	143.804,71	145.837,63
BB 42914-7 - Previdência	7.150.282,83	7.206.428,82
TOTAL BANCOS	86.220.477,82	87.716.118,03

4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent.Mês %	Rent/Perda Mês R\$
Recursos Previdência	86.226.273,75	100,37%		882.008,06
Fundo de Investimentos RF	79.128.670,49			905.987,61
FI CAIXA ALIANÇA TP RF - 5461 - 05.164.358/0001-73	6.321.953,11	7,33%	1,0522	65.830,16
CAIXA FI BRASIL TP RF - 5462 - 05.164.356/0001-84	5.702.600,40	6,61%	1,0525	103.512,56
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	23.834.522,54	27,64%	1,1142	303.970,30
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF - 5569 - 10.577.519/0001-90	4.038.415,67	4,68%	1,5201	125.602,89
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	21.188.163,62	24,57%	1,4263	181.755,58
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - 19.769.046/0001-06	2.154.756,00	2,50%	0,7600	16.273,50
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP - 5188 - 11.061.217/0001-28	3.043.625,14	3,53%	1,1883	16.688,87
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 11.060.913/0001-1	3.547.677,55	4,48%	1,3773	17.534,26
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP - 5568 - 10.577.503/0001-	2.091.424,69	2,43%	0,8357	21.244,71
BB PREVID RF IMAB 5+ CNPJ 13.327.340/0001-73	116.450,10	0,14%	-0,8312	-10.871,47
BB PREVID RF IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-69	5.075.361,20	5,89%	1,4749	35.244,68
BB PREVID RF IRF-M1 - CPJ 11.328.882/0001-35	560.366,12	0,65%	1,1009	7.582,29
BB PREVID RF TP X - CNPJ 20.734.931/0001-20	1.453.354,35	1,69%	1,5100	21.619,28

Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio	76.126,51			607,28
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	76.126,51	0,09%	0,0963	607,28
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	7.021.476,75			-24.586,83
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	828.829,49	0,96%	0,2400	1.991,69
FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.792.413,76	2,08%	-1,0300	-18.721,60
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.112.057,12	2,45%	-0,1300	-2.764,37
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.288.176,38	2,65%	-0,2200	-5.092,55
Recursos Taxa Administração	1.326.819,81	100,00%		18.684,64
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	1.022.771,50	77,08%	1,4263	13.508,73
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	148.650,59	11,20%	1,1142	3.043,41
CAIXA FI BRASIL TP RF - 468-2 - 05.164.356/0001-84	9.560,09	0,72%	1,0525	99,58
CAIXA FI BRASIL TP RF - 532-8 - 05.164.356/0001-84	4.941,04	0,37%	1,0525	51,47
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 532-8 - 14508605/0001-00	140.896,59	10,62%	1,4263	1.981,45
REDIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA				900.736,45
REDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA				18.684,64
Total de Rendimentos				919.421,09
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA				-37.449,99
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA				0,00
Total de Rendimentos				-37.449,99
Total Liquido				881.971,10
5. Parcelamentos em andamento parte empregador				
Descrição	Valor Total Parcelamento	Rec. Até 03/2017	Valor a Receber**	
Semus - VI.parc.R\$ 15.008,95 - Pagas 02/36 Parc.nº 00111/2017	540.322,20	30.017,90	510.304,30	
TOTAL	540.322,20	30.017,90	510.304,30	
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)			510.304,30	
TOTAL GERAL DA DIVIDA EM 31/03/2017			510.304,30	
* Os valores detalhados estão disponives no Site www.ipmv.ro.gov.br				
**Valor a Receber do Parcelamento sera atualizado no Vencimentc				

Ivani Ferreira Vieira
 Presidente Interino do IPMV
 Portaria nº. 058/2017/DAF/IPMV

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

Everaldo O. Ribeiro
 Presidente CAF