



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

RESUMO BALANCETE NOVEMBRO / 2017 *

1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	NO MES	NO ANO 2017
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - "Cedidos"	0,00	0,00
Contribuição de Servidor Ativo	487.238,01	5.304.162,56
Remuneração de Aplicações Financeiras	505.829,65	9.496.412,90
Compensação Financeiras Entre o RGPS E OS RPPS	1.884,69	111.632,90
Multas e Juros de Mora das Contribuições do Servidor	159,53	7.617,80
Multas e Juros de Mora das Contribuições do Patronal	4.221,11	76.021,00
Outras Restituições	0,00	0,00
Contribuição Patronal	913.873,45	8.935.276,03
Parcelamento da Dívida	30.017,90	321.112,85
TOTAL	1.943.224,34	24.252.236,04

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	90.758,31
Obrigações Patronais	11 SERVIDORES	9.537,89
Material de Consumo	MATERIAL DE LIMPEZA/COZINHA/EXPEDIENTE	1.508,98
Diárias	MARCIA / SILVIA	2.400,00
Passagens e Despesa com Locomoção		0,00
Outros Serviços Terceiros PF	JETONS-REUNIAO ORDIN. MESES	1.600,00
Outros Serviços Terceiros PF - Diárias Conselheiros		0,00
Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME	20.924,35
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00
SUB-TOTAL		126.729,53

MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS**	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	162 SERVIDORES	264.390,01
Pensões	60 SERVIDORES	71.397,08
Salário Família e Maternidade		35.855,24
Salário Família Aposentado		310,70
Auxílio Doença/Reclusão	75 SERVIDORES	184.362,23
SUB-TOTAL		556.315,26

Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas	178.074,77
TOTAL GERAL DESPESAS	861.119,56

3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

Conta	Saldo mês anterior (TC-02)	Saldo atual (TC-02)
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	88.571.807,46	89.608.364,86
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	695.046,99	705.599,16
CEF 532-8 Reserva Administrativa	892.037,17	895.220,79
BB 42914-7 - Previdência	7.672.888,22	7.704.699,81
TOTAL BANCOS	97.831.779,84	98.913.884,62

4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent.Mês %	Rent/Perda Mês R\$
Recursos Previdência	97.201.503,47	100,00%		328.958,22
Fundo de Investimentos RF	90.367.233,79			434.572,96
FI CAIXA ALIANÇA TP RF - 5461 - 05.164.358/0001-73	0,00	0,00%	0,5638	9.306,10
CAIXA FI BRASIL TP RF - 5462 - 05.164.356/0001-84	6.047.235,65	6,22%	0,5657	34.013,97
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	74.447.522,84	76,59%	0,5924	419.136,64
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF - 5569 - 10.577.519/0001-90	0,00	0,00%	-0,0818	-64,86
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	0,00	0,00%	-0,0863	-2.021,09
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - 19.769.046/0001-06	2.171.067,00	2,23%	-1,0000	-22.027,50
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP - 5188 - 11.061.217/0001-28	0,00	0,00%	-0,0218	-57,62
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 11.060.913/0001-1	0,00	0,00%	0,0893	30,56
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP - 5568 - 10.577.503/0001-	0,00	0,00%	-1,4182	-32.121,01
BB PREVID RF IMAB 5+ CNPJ 13.327,340/0001-73	0,00	0,00%	-1,4344	-2.240,68
BB PREVID RF IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-69	0,00	0,00%	-0,0669	-24,65
BB PREVID RF IRF-M1 - CPJ 11.328.882/0001-35	6.191.919,21	6,37%	0,5893	35.866,83
BB PREVID RF TP X - CNPJ 20.734.931/0001-20	1.509.489,09	1,55%	-0,3448	-5.223,73

Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio	59.246,49			140,79
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	59.246,49	0,06%	0,0023	140,79
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	6.775.023,19			-105.755,53
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	931.256,72	0,96%	-4,0500	-39.321,73
FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.918.625,30	1,97%	-3,1100	-61.568,65
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	1.701.881,62	1,75%	-0,4700	-695,10
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.223.259,55	2,29%	-0,2500	-4.170,05
Recursos Taxa Administração	1.569.739,26	100,00%		6.513,77
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	0,00	0,00%	-0,0863	-192,69
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	664.441,84	42,33%	0,5924	3.465,82
CAIXA FI BRASIL TP RF - 468-2 - 05.164.356/0001-84	10.137,85	0,65%	0,5657	57,02
CAIXA FI BRASIL TP RF - 532-8 - 05.164.356/0001-84	5.239,65	0,33%	0,5657	29,47
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 532-8 - 14508605/0001-00	0,00	0,00%	-0,0863	-628,30
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 532-8 - 10.740.670/0001-06	889.919,92	56,69%	0,5924	3.782,45
REDIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA				498.494,89
REDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA				7.334,76
Total de Rendimentos				505.829,65
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA				-169.536,67
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA				-820,99
Total de Rendimentos				-170.357,66
Total Liquido				335.471,99
5. Parcelamentos em andamento parte empregador				
Descrição	Valor Total Parcelamento	Rec. Até 09/2017	Valor a Receber**	
Semus - VI.parc.R\$ 15.008,95 - Pagas 09/36 Parc.nº 00111/2017	540.322,20	135.080,55	405.241,65	
TOTAL	540.322,20	135.080,55	405.241,65	
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)			405.241,65	
TOTAL GERAL DA DIVIDA EM 31/10/2017			405.241,65	
* 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