



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

RESUMO BALANCETE SETEMBRO / 2017 *

1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	NO MES	NO ANO 2017
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - "Cedidos"	0,00	0,00
Contribuição de Servidor Ativo	480.110,13	4.318.764,72
Remuneração de Aplicações Financeiras	864.442,28	8.495.497,64
Compensação Financeiras Entre o RGPS E OS RPPS	1.884,69	107.863,52
Multas e Juros de Mora das Contribuições do Servidor	22,56	7.196,53
Multas e Juros de Mora das Contribuições do Patronal	1.484,00	69.508,52
Outras Restituições	0,00	0,00
Contribuição Patronal	905.128,71	7.091.424,90
Parcelamento da Dívida	15.008,95	276.086,00
TOTAL	2.268.081,32	20.366.341,83

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	101.837,04
Obrigações Patronais	11 SERVIDORES	9.122,58
Material de Consumo	MATERIAL DE LIMPEZA/COZINHA/EXPEDIENTE	2.293,75
Diárias	HELENA / IVANI	2.400,00
Passagens e Despesa com Locomoção	HELENA / IVANI	741,48
Outros Serviços Terceiros PF	JETONS-REUNIAO ORDIN. MESES	1.920,00
Outros Serviços Terceiros PF - Diárias Conselheiros		0,00
Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME	24.006,85
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00
SUB-TOTAL		142.321,70

MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS**	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	144 SERVIDORES	239.098,48
Pensões	60 SERVIDORES	70.376,88
Salário Família e Maternidade		23.633,51
Salário Família Aposentado		341,77
Auxílio Doença/Reclusão	83 SERVIDORES	178.911,07
SUB-TOTAL		512.361,71

Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas	-14.233,98
TOTAL GERAL DESPESAS	640.449,43

3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

Conta	Saldo mês anterior (TC-02)	Saldo atual (TC-02)
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	85.923.710,60	87.472.899,23
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	1.429.538,16	702.838,12
CEF 532-8 Reserva Administrativa	153.850,72	892.025,71
BB 42914-7 - Previdência	7.564.430,75	7.631.399,06
TOTAL BANCOS	95.071.530,23	96.699.162,12

4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent.Mês %	Rent/Perda Mês R\$
Recursos Previdência	95.014.494,83	100,00%		844.178,14
Fundo de Investimentos RF	88.025.589,39			702.950,62
FI CAIXA ALIANÇA TP RF - 5461 - 05.164.358/0001-73	6.622.240,99	6,97%	0,6287	41.375,01
CAIXA FI BRASIL TP RF - 5462 - 05.164.356/0001-84	5.975.679,02	6,29%	0,6545	38.853,82
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	60.318.227,34	63,48%	0,7146	430.376,76
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF - 5569 - 10.577.519/0001-90	43.678,55	0,05%	1,6795	721,48
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	1.503.361,36	1,58%	1,4400	21.340,63
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - 19.769.046/0001-06	2.206.974,00	2,32%	1,9500	42.267,00
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP - 5188 - 11.061.217/0001-28	44.951,31	0,05%	1,2825	569,20
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 11.060.913/0001-1	56.591,15	0,06%	0,9918	555,78
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP - 5568 - 10.577.503/0001-1	3.624.155,32	3,81%	2,3725	61.591,34
BB PREVID RF IMAB 5+ CNPJ 13.327.340/0001-73	165.758,84	0,17%	2,3248	3.763,41
BB PREVID RF IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-69	54.697,14	0,06%	1,4539	783,86
BB PREVID RF IRF-M1 - CPJ 11.328.882/0001-35	5.896.525,10	6,21%	0,7112	41.643,62
BB PREVID RF TP X - CNPJ 20.734.931/0001-20	1.512.749,27	1,59%	1,2793	19.108,71

Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio	64.080,53			271,42
BVA FIDC MULTISETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	64.080,53	0,07%	0,4250	271,42
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	6.924.824,91			140.956,10
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	995.327,99	1,05%	6,7800	63.170,32
FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.994.184,79	2,10%	4,4500	84.898,65
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	1.703.170,56	1,79%	-0,9000	-1.603,62
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.232.141,57	2,35%	-0,2500	-5.509,25
Recursos Taxa Administração	1.560.840,06	100,00%		13.151,27
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	271.982,36	17,43%	1,4400	2.102,55
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	386.814,10	24,78%	0,7146	8.808,59
CAIXA FI BRASIL TP RF - 468-2 - 05.164.356/0001-84	10.017,89	0,64%	0,6545	65,14
CAIXA FI BRASIL TP RF - 532-8 - 05.164.356/0001-84	5.177,65	0,33%	0,6545	33,66
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 532-8 - 14508605/0001-00	886.848,06	56,82%	1,4400	2.141,33
REDIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA				851.291,01
REDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA				13.151,27
Total de Rendimentos				864.442,28
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA				-7.112,87
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA				0,00
Total de Rendimentos				-7.112,87
Total Liquido				857.329,41
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 07/36 Parc.nº 00111/2017	540.322,20	105.062,65	435.259,55	
TOTAL	540.322,20	105.062,65	435.259,55	
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)			435.259,55	
TOTAL GERAL DA DIVIDA EM 30/09/2017			435.259,55	
* Os valores detalhados estão disponives no Site www.ipmv.ro.gov.br				
** Valor a Receber do Parcelamento sera atualizado no Vencimento				

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