

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**  
**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**  
**CONSOLIDADO - 2018**

**Saldo em 01 de janeiro de 2018 266.101.837,60**

<b>RECEITAS</b>	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>Abril</b>	<b>TOTAL</b>
Contribuição - Serv	1.066.218,53	523.713,22	540.002,74	557.803,31	2.687.737,80
Contribuição - Inati	459,95	204,75	234,70	234,70	1.134,10
Contribuição - Patr	841.049,57	826.193,01	852.085,07	881.114,69	3.400.442,34
Contribuição - Patr	12.123,67	12.123,67	13.616,70	13.616,70	51.480,74
Contribuição - Patr	1.280,15	1.280,15	1.149,56	1.149,56	4.859,42
Amortiz Passivo At	654.401,28	667.037,31	687.954,14	711.380,99	2.720.773,72
Amortiz Passivo At	9.444,29	9.794,08	11.000,22	11.000,22	41.238,81
Amortiz Passivo At	997,23	1.034,17	928,67	928,67	3.888,74
Contribuição - Ser	4.340,60	4.537,48	4.515,77	4.523,86	17.917,71
Contribuição - Patr	6.838,45	7.148,65	7.114,46	7.127,21	28.228,77
Contribuição - Patr	863,38	843,55	881,26	881,26	3.469,45
Amortiz Passivo At	5.347,78	5.524,43	5.775,02	5.747,41	22.394,64
Amortiz Passivo At	672,57	681,46	711,93	711,93	2.777,89
Compensação Prev	58.521,66	580.626,84	64.519,05	64.519,05	768.186,60
Compensação Prev	4.611,66	4.707,09	4.707,09	4.707,09	18.732,93
(-) Compensação F	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-
IRRF - Servidores	-	-	-	-	-
Parcelamento	52.396,62	52.396,62	52.396,62	52.396,62	209.586,48
Rendimentos - Ren	55.091,11	32.776,32	33.289,07	18.569,69	139.726,19
Reversão de Redir	-	-	4.318,48	3.399,43	7.717,91
(-) Rendimentos - F	-	(53.609,08)	-	-	(53.609,08)
Rendimentos - Ren	2.703.354,26	1.472.164,58	2.669.174,70	1.242.050,99	8.086.744,53
Reversão de Redir	-	-	-	-	-
(-) Rendimentos - F	-	-	-	(7.448,99)	(7.448,99)
<b>TOTAL</b>	<b>5.478.012,76</b>	<b>4.149.178,30</b>	<b>4.954.375,25</b>	<b>3.574.414,39</b>	<b>18.155.980,70</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>Abril</b>	<b>TOTAL</b>
Folha de Pagto/Bei	126.139,74	97.578,34	138.834,70	144.548,77	507.101,55
Folha de Pagto ST	9.088,25	9.313,25	9.492,25	9.202,25	37.096,00
Folha de Pagto e 1	1.168.044,89	1.205.040,07	1.236.633,07	1.252.792,07	4.862.510,10
F A S	169.176,94	168.528,17	175.902,27	175.592,91	689.200,29
Empréstimos Cons	62.885,18	65.378,79	66.764,00	68.036,13	263.064,10
AFPE	-	718,66	-	-	718,66
AASEM	16.658,74	16.320,70	17.133,10	17.665,27	67.777,81
SIMM	27.252,82	24.734,56	28.402,83	27.913,56	108.303,77
Vale Alimentação -	80,00	80,00	58,00	54,00	272,00
Compensação	-	-	-	-	-
Provisão de Perdas	-	1.887,07	29.320,63	34.176,21	65.383,91
AGIP - Assoc Gaud	-	-	-	-	-
Diárias - Seminári	-	-	-	-	-
Banrisul S/A Corret	-	-	8.245,62	3.399,43	11.645,05
IRRF - Receita Fe	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.579.326,56</b>	<b>1.589.579,61</b>	<b>1.710.786,47</b>	<b>1.733.380,60</b>	<b>6.613.073,24</b>

Regularização parcelamento a menor 05/2018 (R\$ 0,20) (0,20)

**SALDO FINANCEIRO 277.644.744,86**

<b>Saldo Bancário:</b>	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>Abril</b>
<b>Banco do Brasil -</b>	<b>100.649.506,86</b>	<b>100.953.035,41</b>	<b>104.009.058,76</b>	<b>104.245.688,05</b>
Conta Movimento	-	-	-	-
BB Previdencia RF	9.803.102,04	9.854.089,95	10.011.984,16	10.052.508,66
BB Previdencia RF	7.613.446,56	7.697.422,25	7.797.580,53	7.830.926,63
BB Previdencia IMA	3.774.891,04	3.794.880,30	3.828.930,62	3.823.173,05
BB Previdencia TP-	4.755.947,66	4.782.881,70	4.879.114,68	4.877.617,69
BB Previdencia RF	20.776.930,32	20.885.944,51	21.018.319,59	21.119.199,67
BB Previdencia RF	34.620.653,08	34.814.695,83	35.330.728,42	37.584.983,71
BB Previdencia RF	397.038,62	439.987,37	2.328.129,29	103.277,29
BB Previdencia RF	2.775.048,36	2.788.027,73	2.803.071,09	2.817.579,63
BB Ações Pipe FIC	1.563.131,79	1.507.635,64	1.478.315,01	1.444.138,80
BB Previdencia TP	6.011.561,65	5.876.997,13	5.951.385,61	5.985.509,20
BB Previdencia RF	1.679.790,18	1.636.855,84	1.646.227,65	1.653.049,85
BB Previdencia RF	1.689.331,85	1.645.669,32	1.655.125,86	1.661.986,26
BB Previdencia RF	5.188.633,71	5.227.947,84	5.280.146,25	5.291.737,61
<b>Banrisul - 04.04161</b>	<b>7.210.082,47</b>	<b>7.242.924,52</b>	<b>7.285.736,00</b>	<b>7.304.614,08</b>
Conta Movimento	1,00	21,00	2,25	2,25
Bergs Foco IRF-M1	4.697.175,87	4.722.058,53	4.752.448,52	4.775.733,22
Bergs Prev Munic II	2.512.905,60	2.520.844,99	2.533.285,23	2.528.878,61
<b>Banrisul - 04.04168</b>	<b>75.340.158,98</b>	<b>75.793.047,59</b>	<b>76.375.816,30</b>	<b>78.913.112,35</b>
Conta Movimento	1,00	1.831,77	1.831,77	-
Bergs Absoluto FI R	4.058.299,57	3.627.204,24	3.645.988,74	3.675.549,17
Bergs Foco IRF-M1	4.766.386,67	4.817.247,63	4.879.009,32	4.900.176,11
Bergs Foco IRF-M1	50.232.213,88	51.014.632,58	51.342.949,78	51.594.505,49
Bergs Prev Munic II	4.704.524,60	4.740.192,87	4.784.806,53	4.797.213,59
Bergs Prev Munic II	4.622.260,72	4.649.627,99	4.691.196,81	4.684.012,51
ISHARES BOVA CI	-	-	-	-
Bergs Foco IDKA IF	4.983.372,54	5.011.765,51	5.085.073,35	7.303.420,48
Bergs Prev IPCA 24	1.973.100,00	1.930.545,00	1.944.960,00	1.958.235,00
<b>CEF - 5064-7</b>	<b>60.269.771,19</b>	<b>61.333.231,20</b>	<b>60.607.083,25</b>	<b>59.474.850,75</b>
Conta Movimento	-	241.667,48	-	-
FI Caixa RS TP RF	9.268.048,60	9.814.267,03	8.736.012,01	7.385.425,25
FI Caixa Novo Bras	4.020.849,50	4.044.720,62	4.081.515,66	4.076.070,35
FI Caixa Brasil IRF-	14.512.591,71	14.590.056,94	14.683.309,60	14.754.952,25
Caixa FI Brasil IDKA	6.159.365,49	6.194.252,07	6.288.155,10	6.337.417,36
FI Caixa Brasil IMA-	1.413.622,45	1.500.694,32	1.514.446,85	1.512.017,70
FI Caixa Brasil IMA-	18.605.960,65	18.704.902,52	19.004.102,24	19.081.122,75
Caixa FI Brasil 2018	2.964.717,76	2.892.653,33	2.909.307,97	2.921.383,25
FI Caixa Brasil IPCA	1.823.133,00	1.830.813,40	1.841.668,40	1.849.731,00
Caixa FIC Capital P	1.501.482,03	1.519.203,49	1.548.565,42	1.556.730,84
<b>CEF - 5066-3</b>	<b>26.531.004,10</b>	<b>27.237.883,57</b>	<b>27.526.016,76</b>	<b>27.706.479,63</b>
Conta Movimento	-	-	-	-
FI Caixa RS TP RF	17.555.841,05	18.213.971,71	18.375.441,52	18.533.104,09
FI Caixa Novo Bras	1.479.525,64	1.488.309,33	1.501.848,56	1.499.844,88
FI Caixa Brasil IMA-	1.079.360,25	1.085.205,21	1.095.150,15	1.093.393,55
FI Caixa Brasil IMA-	6.416.277,16	6.450.397,32	6.553.576,53	6.580.137,11
<b>TOTAL</b>	<b>270.000.523,60</b>	<b>272.560.122,29</b>	<b>275.803.711,07</b>	<b>277.644.744,86</b>

**SALDO BANCÁRIO EM 30 DE ABRIL DE 2018**

**277.644.744,86**