

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Saldo em 01 de janeiro de 2022 366.781.746,14

RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL
Contribuição - Servidores Ativo Executivo	-	775.771,66	758.714,47	1.003.754,40	901.671,45	876.173,47	1.128.751,87	954.528,71	947.940,40	7.347.306,43
Contribuição - Inativos Executivo Enc Gerais	-	-	-	112,36	-	-	202,30	-	-	314,66
Contribuição - Patronal Executivo	-	946.048,41	920.746,99	1.181.796,90	1.085.629,64	1.054.066,78	1.316.943,63	1.139.512,62	1.138.098,78	8.782.843,75
Contribuição - Patronal Inativos Executivo	-	17.542,97	21.725,52	63.795,65	33.887,29	33.887,29	82.103,76	41.596,07	42.567,33	337.095,88
Contribuição - Patronal Pensionistas Executivo	-	51,95	64,31	1.280,97	317,89	317,89	2.882,12	471,49	471,47	5.858,09
Amortização Passivo (Aportes Periódicos) Lei 6847/2021	1.045.374,22	1.045.374,22	1.045.374,22	1.045.374,22	1.045.374,22	1.045.374,22	1.045.374,22	1.045.374,22	1.045.374,22	9.408.367,98
Contribuição - Servidores Ativo Legislativo	5.600,36	5.608,48	8.159,80	6.758,20	6.479,23	6.484,79	6.484,79	6.876,04	6.841,23	59.292,92
Contribuição - Patronal Ativo Legislativo	6.932,51	6.942,56	10.100,72	8.365,72	8.020,41	8.027,30	8.027,30	8.511,61	8.468,52	73.396,65
Compensação Previdenciária	72.123,88	64.203,74	70.561,26	70.561,26	69.952,84	69.952,84	1.014.795,96	69.205,27	69.205,27	1.570.562,32
Compensação Previdenciária - Encargos	4.811,45	4.811,45	5.300,32	5.300,32	5.300,32	5.430,81	5.908,74	5.908,74	5.908,74	48.680,89
(-) Compensação Previdenciária - Encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas (AFPE - Consignados) 1012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209,16
Parcelamento	65.340,18	65.340,18	65.340,18	65.340,18	65.340,18	65.340,18	65.340,18	65.340,18	65.340,18	588.061,62
Rendimentos - Renda Variável	76.102,32	50.462,40	296.552,39	56.655,96	96.297,44	60.615,62	59.064,25	174.423,57	83.829,90	954.003,85
Reversão de Rendimentos RV (perdas)	75.995,79	-	737.173,86	-	346.879,81	-	-	1.437.835,11	603.410,15	-
(-) Rendimentos - Renda Variável	-	(4.379,00)	-	(618.201,80)	-	(98.150,00)	-	-	(12.231,00)	(730.961,80)
Rendimentos - Renda Fixa	709.261,06	2.467.429,45	6.143.282,19	3.590.077,38	3.069.807,01	1.317.657,13	943.764,34	2.512.323,05	3.235.387,08	23.988.988,69
Reversão de Rendimentos RF (perdas)	-	339.898,37	700.537,90	-	-	-	-	-	-	1.040.436,27
(-) Rendimentos - Renda Fixa	-	-	-	-	-	(74.075,91)	(425.482,46)	-	-	(499.558,37)
TOTAL	2.061.541,77	5.785.106,84	10.783.634,13	6.482.971,72	6.734.957,73	4.371.102,41	6.691.996,10	6.627.471,72	6.637.411,29	56.176.193,71

DESPESAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL
Folha de Pagto STA, Gratif e 13º sal	15.412,64	13.950,63	19.499,00	15.414,86	15.740,86	32.137,87	16.488,74	16.588,74	16.750,74	161.984,08
Folha de Pagto e 13º sal (mat e pens)	2.022.500,15	2.045.360,14	2.645.458,46	2.265.927,51	2.284.789,50	4.403.745,46	2.410.450,49	2.430.034,57	2.474.185,87	22.982.452,15
F A S	-	302.747,08	660.477,48	320.798,70	312.608,27	388.217,22	344.927,57	337.299,37	346.680,08	3.013.755,77
Empréstimos Consignações	114.820,83	115.398,08	116.416,01	116.154,50	119.222,53	121.217,63	122.873,88	125.200,10	125.955,55	1.077.269,11
AFPE	859,34	859,34	859,34	859,34	859,34	859,34	859,34	859,34	861,00	7.735,72
AASEM	14.800,53	15.384,85	16.930,58	15.093,06	15.142,55	16.888,72	15.819,99	15.213,20	15.403,04	140.676,52
SIMM	27.011,74	27.426,30	30.050,09	28.211,20	27.806,16	28.689,03	28.766,56	29.699,78	29.549,37	257.210,23
Vale Alimentação	146,16	318,42	52,20	-	-	300,24	-	342,00	189,00	1.348,02
Compensação Previdenciária - Encargos	-	-	-	-	-	-	40.636,96	335,59	327,81	41.300,36
Compensação Previdenciária - INSS	45.525,61	1.262,85	1.096,82	1.096,82	80.946,28	106.220,06	1.773,01	1.773,01	6.459,49	246.153,95
Provisão de Perdas Investimentos - RF	434.995,55	-	-	-	-	-	-	-	-	434.995,55
Provisão de Perdas Investimentos - RV	845.439,14	704.716,78	-	1.398.799,77	50.468,65	2.107.902,47	-	364.971,71	1.210.513,35	6.682.811,87
Agaserv Comércio e Assistência Técnica Eireli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poder Judiciário - Penhora	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	7.500,00
Banrisul S/A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Referencia Gestão e Risco LTDA - NE 3207/2022	510,00	-	-	-	-	-	-	-	-	510,00
Simpres - NE 01/2020	-	149,88	122,31	-	-	-	-	-	-	272,19
Senior Sistemas S.A - NE 01/2022 e NE 46/2022	-	161,81	-	-	-	843,24	-	354,30	177,15	1.536,50
Gestor Um Consultoria Previdenciária Ltda	-	-	-	-	-	10.540,00	-	-	-	10.540,00
GRM Climatização Comércio e Instalação de Ar Condiciona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRRF - Receita Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.522.771,69	3.228.486,16	3.492.462,29	4.163.105,76	2.908.334,14	7.218.311,28	2.983.346,54	3.323.421,71	4.227.812,45	35.068.052,02

SALDO FINANCEIRO

387.889.887,83

