

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Saldo em 01 de Janeiro de 2022

R\$

366.781.746,14

RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Contribuição - Servidores Ativo Executivo	-	775.771,66	758.714,47	1.003.734,40	901.671,45	876.173,47	1.128.751,87	954.528,71	947.940,40	950.402,81	956.290,14	2.790.100,58	12.044.099,96
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	1.136.798,54	1.143.486,81	3.330.004,86	14.393.133,96
Contribuição - Patronal Inativos Executivo	-	17.542,97	21.725,52	63.795,65	33.887,29	33.887,29	82.103,76	41.586,07	42.567,33	43.026,85	43.662,95	130.747,40	554.533,09
Contribuição - Patronal Pensionistas Executivo	-	51,95	64,31	1.290,97	317,89	317,89	2.892,12	471,49	471,47	499,89	478,41	2.193,00	9.018,29
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	1.045.374,22	1.045.374,22	1.045.374,22	12.544.490,64
Contribuição - Servidores Ativo Legislativo	5.800,36	5.808,48	8.159,80	6.758,20	6.479,23	6.484,79	6.484,79	6.876,04	6.841,23	6.332,28	7.097,42	15.007,80	87.730,42
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	7.838,47	8.279,70	18.577,54	108.092,36
Compensação Previdenciária	72.123,88	64.203,74	70.561,26	70.561,26	69.852,84	69.852,84	1.014.795,96	69.205,27	69.205,27	69.205,27	69.205,27	213.634,93	1.922.607,79
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	5.908,74	5.908,74	11.817,48	72.315,85
(i) Compensação Previdenciária - Encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária entre RPPS (Triunfo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.358,49	64,69	129,38	1.552,56
Outras Receitas (AFPE - Consgados) 1012	-	-	-	-	-	-	-	-	209,16	212,48	210,82	220,78	853,24
Restituição IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	65.340,18	65.340,18	65.340,18	784.082,16
Rendimentos - Renda Variável	76.102,32	50.462,40	296.652,39	56.655,96	96.297,44	60.615,62	59.064,25	174.423,57	83.829,90	160.333,89	58.222,33	77.021,89	1.249.581,96
Reversão de Rendimentos RV (perdas)	75.995,79	-	737.173,86	-	346.879,81	-	1.437.835,11	603.410,15	-	1.434.393,05	628.103,72	-	5.263.791,49
(i) Rendimentos - Renda Variável	-	(4.379,00)	-	(616.201,80)	-	-	(98.150,00)	-	-	-	(47.565,00)	-	(797.099,80)
Rendimentos - Renda Fixa	709.281,06	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	4.833.150,46	803.720,37	3.090.140,64	32.716.000,16
Reversão de Rendimentos RF (perdas)	-	339.898,37	700.537,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.040.436,27
(i) Rendimentos - Renda Fixa	-	-	-	-	(74.075,91)	(425.482,46)	-	-	-	-	-	(862.469,64)	(1.362.028,01)
<b>TOTAL</b>	<b>2.061.541,77</b>	<b>5.785.106,84</b>	<b>10.783.634,13</b>	<b>6.482.971,72</b>	<b>6.734.957,73</b>	<b>4.371.102,41</b>	<b>6.691.996,10</b>	<b>6.627.471,72</b>	<b>6.637.411,29</b>	<b>9.760.174,63</b>	<b>3.925.411,13</b>	<b>10.771.727,68</b>	<b>80.633.507,15</b>

DESPESAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Folha de Páto 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	18.694,74	17.013,74	20.288,20	217.980,76
Folha de Páto e 13º sal (inat 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	2.477.348,57	2.491.191,75	3.891.602,06	31.842.594,53
F A S	-	302.747,08	660.477,48	320.799,70	312.608,27	388.217,22	344.927,57	337.299,37	346.680,08	332.098,37	344.686,73	348.606,74	4.039.147,61
Empagastados Consignações	114.820,83	115.398,08	116.416,01	116.154,50	119.222,53	121.217,63	122.873,88	125.830,10	125.965,55	127.092,20	127.417,99	135.401,40	1.467.180,70
AFPE	859,34	859,34	859,34	859,34	859,34	859,34	859,34	859,34	861,00	861,00	861,00	861,00	10.318,72
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	14.908,15	14.674,41	14.391,39	184.650,47
SMIM	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	32.022,88	29.458,35	29.749,85	348.441,31
Vale Alimentação	146,16	318,42	52,20	-	-	300,24	-	342,00	169,00	-	-	-	1.879,02
Compensação Previdenciária - Encargos (Município)	-	-	-	-	-	-	40.636,96	335,59	327,81	27.015,75	399,13	798,26	69.513,50
Compensação Previdenciária - INSS	45.525,61	1.262,85	1.096,82	1.096,82	80.946,28	106.220,06	1.773,01	6.459,49	1.776,27	1.776,27	5.215,44	5.215,44	254.921,93
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	-	529.934,35	875.844,46	8.088.590,68
Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672.773,43
Poder Judiciário - Penhora	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	9.750,00
Bancoitá S/A Correção 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	168,65	177,15	-	1.862,30
Gestor Um Consultoria Previdenciária Ltda	-	-	-	-	-	10.540,00	-	-	-	-	-	-	10.540,00
Empresa de Tecnologia e Informações Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.780,62	600,00
DPM Educação Ltda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.330,90	1.330,90
IRRF - Receita Federal (Município)	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	3.032.736,58	3.564.452,39	10.582.329,54	52.247.570,53
<b>TOTAL</b>	<b>3.522.771,69</b>	<b>3.228.486,16</b>	<b>3.492.462,29</b>	<b>4.163.105,76</b>	<b>2.908.334,14</b>	<b>7.218.311,28</b>	<b>2.983.346,54</b>	<b>3.323.421,71</b>	<b>4.227.812,45</b>	<b>3.032.736,58</b>	<b>3.564.452,39</b>	<b>10.582.329,54</b>	<b>52.247.570,53</b>

SALDO FINANCEIRO

R\$

395.167.692,76

Saldo Bancário:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>Banco do Brasil - 42.276-2</b>											<b>181.032.542,53</b>	<b>183.615.443,38</b>
Conta Movimento												
BB Previdência RF IMA-B 5	13.470.903,13	13.612.935,12	13.963.970,81	14.177.267,95	14.286.416,85	14.331.803,30	14.331.371,71	14.332.248,00	14.389.677,87	14.661.631,86	14.607.726,77	14.741.206,13
BB Previdência TP ICA VIII	1.367.833,36	1.343.787,83	1.274.594,46	1.402.717,71	1.411.806,69	1.416.201,07	1.427.866,27					
BB Previdência RF Alotação Ativa FIC FI	17.754.543,22	17.863.913,40	18.103.715,69	18.197.521,21	18.346.309,35	18.406.756,62	18.481.315,11	18.704.070,70	18.935.598,26	19.127.604,67	19.111.448,16	
BB Previdência IMA-B TP	10.875.183,22	10.933.210,20	11.262.280,67	11.352.790,13	11.461.716,42	11.421.286,96	11.320.146,78	11.441.957,21	11.607.916,97	11.746.445,33	11.652.535,73	11.627.121,61
BB Previdência RF IDKA 2	35.544.337,33	35.955.432,64	36.897.584,48	37.445.081,89	37.735.290,35	37.835.696,20	37.752.119,73	37.735.297,36	37.935.117,97	38.638.523,53	38.386.022,84	38.853.801,52
BB Previdência TP IDCA	5.530.939,79	5.607.033,36	5.742.271,33	5.870.246,07	5.736.755,61	5.754.541,31	5.759.020,44	5.750.886,23	5.755.698,20	5.884.770,59	5.758.464,81	5.815.456,25
BB Previdência TP-XI	499.435,79	490.828,68	503.559,37	509.845,32	514.364,99	515.487,31	513.794,49	498.515,46	500.934,74	510.417,37	507.795,01	514.493,88
BB RF Ativa Plus				2.504.402,51	2.752.370,00	2.785.263,59	2.808.740,07	4.283.226,97	9.973.787,29	10.074.317,33	10.156.533,02	10.269.558,71
BB Previdência RF Fluxo	171.760,39	239.212,39	527.070,05	179.966,35	429.447,58	279.246,88	2.894.061,54	5.159.514,35	20.944.446	2.464.291,55	88.658,17	1.910.643,21
BB Previdência RF Perfil	14.867.889,66	15.781.212,95	16.442.912,24	16.987.679,92	20.960.122,15	23.408.561,43	23.649.103,46	23.929.944,59	25.792.907,57	26.030.610,45	28.460.235,46	28.775.704,85
BB Previdenciário RF Alot. Ativa Ret Total	21.317.289,48	21.459.895,38	21.751.964,06	21.885.772,49	22.089.207,01	22.191.397,38	22.333.158,69	22.589.494,04	22.872.937,78	23.104.941,22	23.078.370,60	42.525.961,61
BB Ações Quantitativas	1.921.266,01	1.914.800,00	2.011.746,82	2.343.699,89	2.279.968,26	2.119.793,16	2.205.542,38	2.331.864,03	2.323.579,77	2.424.909,21	2.327.836,79	2.258.093,80
BB Ações Bolsa Americana	3.575.863,18	3.484.232,17	3.648.822,34	3.333.960,39	3.355.884,06	3.106.826,75	3.385.414,20	3.281.927,25	3.018.334,77	3.250.742,44	3.433.978,56	3.276.603,27
BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	2.138.966,92	2.127.936,22	2.291.789,43	2.209.020,84	2.274.544,05	1.989.876,42	2.034.538,39	2.176.004,10	2.102.220,59	2.275.238,25	2.155.922,25	2.099.235,45
BB Ações AS3 Brasil FI em Cotas de FI	606.931,02	633.965,27	633.965,27	578.774,85	583.098,87	509.826,52	537.435,51	579.426,98	570.324,51	600.667,79	547.961,24	527.811,49
BB Ações Retorno Total	4.577.037,19	4.460.361,22	4.706.149,35	4.338.754,53	4.465.538,39	3.937.000,51	4.107.365,52	4.467.542,03	4.339.760,73	4.607.481,21	4.187.022,55	4.067.193,29
BB Ações Dividendos FIC de FI				490.894,15	502.890,08	453.483,00	466.446,05	492.700,81	492.545,53	517.987,59	494.369,75	484.054,98
BB Ações Bottech BDR I	566.453,50	543.759,56	572.809,70	534.473,37	538.456,97	539.748,77	560.455,40	565.870,54	539.108,67	534.550,59	616.198,04	611.468,49
BB Ações Bolsas Europeias FI em cotas de FI em Ações - I	2.935.121,97	2.820.622,29	2.812.641,51									
BB Ações Globais Aivo BDR I	4.088.727,48	4.004.554,79	4.116.248,57	3.824.922,08	3.890.349,67	3.590.587,41	3.806.300,31	3.677.902,68	3.385.417,25	3.596.722,33	3.851.528,16	3.698.773,97
BB Ações ESG Globais	3.193.908,02	3.007.908,11	2.877.646,70	3.189.836,01	3.089.933,17	3.089.494,93	3.206.976,15	3.171.023,01	2.987.978,69	3.096.434,09	3.292.261,91	3.131.880,95
BB Previdenciário Multimercado Alocação	1.056.278,11	1.066.802,70	1.083.375,82	1.090.014,62	1.101.823,01	1.102.110,88	1.109.269,78	1.121.334,05	1.133.029,47	1.147.150,107	1.152.253,51	1.163.196,49
BB MM Juros e Moedas	5.598.712,69	5.638.850,50	5.692.215,93	5.740.657,21	5.791.298,22	5.852.189,08	5.897.673,96	5.955.891,65	6.019.624,96	6.079.874,71	6.133.390,35	6.195.610,79
BB Multimercado Macro LP				1.001.375,82	1.009.451,32	1.008.888,81	1.015.309,28	1.035.192,89	1.043.594,06	1.052.396,60	1.051.999,85	1.058.858,35
<b>Banco do Brasil - 70.113-0</b>	<b>1.045.374,22</b>	<b>2.099.093,85</b>	<b>3.164.894,38</b>	<b>4.234.820,24</b>	<b>5.325.345,13</b>	<b>6.427.121,34</b>	<b>7.535.028,03</b>	<b>8.667.475,63</b>	<b>9.806.397,90</b>	<b>10.953.734,53</b>	<b>12.104.365,85</b>	<b>13.265.816,05</b>
Conta Movimento												
BB Previdência RF Perfil	1.045.374,22	2.099.093,85	3.164.894,38	4.234.820,24	5.325.345,13	6.427.121,34	7.535.028,03	8.667.475,63	9.806.397,90	10.953.734,53	12.104.365,85	13.265.816,05
BB RF Ativa Plus												
<b>Banrisul - 04.041679-0-5</b>	<b>2.568.212,36</b>	<b>2.567.866,14</b>	<b>2.578.201,08</b>	<b>2.572.499,14</b>	<b>2.576.333,88</b>	<b>2.540.899,92</b>	<b>2.549.108,27</b>	<b>2.556.340,07</b>	<b>2.561.296,37</b>	<b>2.563.379,69</b>	<b>2.553.973,62</b>	<b>2.555.973,62</b>
Conta Movimento												
Barras Absoluto FI RF	37,76		59,80									
Barras Foco IRF-M1 FI RF	369.371,81	372.051,77	375.256,60	377.877,37	381.504,92	384.993,52	388.969,88	393.662,15	397.767,32	401.665,79	405.523,93	410.504,08
Barras Foco IMA G FI RF LP	2.198.802,79	2.195.814,37	2.202.885,58	2.194.521,77	2.194.828,96	2.155.906,40	2.145.667,02	2.155.446,12	2.155.446,12	2.155.446,12	2.155.446,12	2.155.446,12
<b>Banrisul - 04.041680-0-6</b>	<b>90.898.873,88</b>	<b>89.103.777,22</b>	<b>87.329.734,24</b>	<b>85.258.788,79</b>	<b>83.277.526,18</b>	<b>78.523.772,85</b>	<b>75.904.746,99</b>	<b>73.678.167,01</b>	<b>71.304.269,24</b>	<b>69.257.835,26</b>	<b>67.041.943,76</b>	<b>68.330.099,40</b>
Conta Movimento												
Barras Absoluto FI RF	530,63	766.246,06										747,85
Barras Foco IMA G FI RF LP	9.092.712,63	6.739.349,13	2.860.615,79	907.189,02	916.082,60	925.665,90	935.212,52	1.016.961,82	4.065.988,01	1.123.110,19	735.674,62	345.425,09
Barras Foco IRF-M1 FI RF	31.788.319,38	32.018.958,69	32.294.768,17	32.528.919,93	32.832.500,89	33.132.731,02	33.474.939,06	33.878.575,35	34.248.418,65	34.584.082,63	34.901.550,83	35.306.326,94
Barras Foco IDKA ICA 2A FI RF	22.129.595,11	22.375.160,10	22.941.306,04	23.286.678,56	23.464.707,82	23.542.715,87	23.499.437,44	23.507.772,57	21.617.692,67	22.008.903,39	21.892.351,74	22.125.026,94
Barras Foco IMA G FI RF LP	6.025.442,13	6.067.437,59	5.859.905,21	5.888.602,59	5.940.923,24	5.965.483,77	5.992.489,13	6.077.228,58	6.155.274,11	6.220.367,20	6.218.747,45	6.256.406,12
Barras Foco ICA 2A FI RF LP	2.500.140,00	2.456.985,00	2.500.335,00	2.545.710,00	2.583.930,00	2.610.780,00	2.624.415,00	2.654.470,00	2.658.820,00	2.713.910,00	2.802.845,00	2.826.410,00
Barras Prev Munic III FI RF LP	17.732.844,00	17.822.975,71	18.357.071,97	18.505.468,69	15.917.188,63	10.911.010,29	7.874.897,84	5.034.675,69	1.062.005,80	1.074.230,85	1.065.108,12	1.062.627,50
ISHARES BOVA CI - BOVA11	1.629.290,00	1.624.911,00	1.749.486,00	1.596.221,00	1.622.193,00	1.435.406,00	1.503.356,00	1.608.301,00	1.596.070,00	1.673.231,00	1.625.666,00	1.607.093,00
<b>CEF - 5064-7</b>	<b>79.552.364,05</b>	<b>80.280.233,52</b>	<b>82.056.637,95</b>	<b>83.013.131,67</b>	<b>83.761.723,51</b>	<b>84.019.108,61</b>	<b>84.047.748,77</b>	<b>84.527.169,90</b>	<b>85.235.665,41</b>	<b>86.504.920,77</b>	<b>86.320.088,12</b>	<b>83.302.453,35</b>
Conta Movimento												
Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	1.031.951,36	1.039.430,90	1.048.430,13	1.056.015,54	1.065.816,27	1.075.514,95	1.086.610,66	1.099.766,20	1.111.730,03	1.122.680,62	1.133.027,81	1.146.109,46
Caixa FI Brasil IDKA ICA 2A RF LP	14.981.660,60	15.153.387,96	15.551.386,61	15.789.180,18	15.903.719,06	15.930.397,09	15.982.780,97	15.875.497,42	15.956.470,11	16.248.481,58	16.133.882,93	16.332.965,84
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	9.300.420,10	9.349.436,98	9.635.822,17	9.773.049,64	9.806.968,56	9.769.759,38	9.679.403,84	9.795.190,47	9.941.769,82	10.058.981,92	9.975.544,72	9.951.917,36
Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	26.570.802,56	26.839.532,40	26.907.829,83	26.914.937,18	27.120.739,87	27.211.029,03	27.216.936,42	27.259.794,53	27.346.103,21	27.888.982,13	27.761.786,72	24.687.956,92
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	5.862.001,31	5.909.234,03	5.957.937,26	6.022.614,48	6.076.246,19	6.090.246,63	6.138.122,42	6.218.513,13	6.305.840,22	6.388.010,92	6.373.562,18	6.446.174,32
Caixa FI Novo Brasil IMA-B RF	5.584.467,36	5.611.434,44	5.783.401,38	5.826.853,11	5.885.177,49	5.864.166,12	5.811.692,46	5.880.008,06	5.969.471,57	6.034.972,63	5.981.930,21	5.966.173,15
Caixa FI RS TP RF	14.719.186,06	14.849.940,81	14.979.392,47	15.099.576,24	15.249.280,17	15.403.947,91	15.580.994,53	15.743.894,38	15.914.617,95	16.076.949,10	16.232.210,95	16.377.694,78
Caixa FI Brasil IDKA ICA 2A RF LP	2.501.874,70	2.528.136,00	2.592.638,10	2.631.305,30	2.653.875,90	2.664.967,50	2.661.405,47	2.674.715,71	2.689.662,50	2.736.891,27	2.728.130,60	2.753.471,50
<b>CEF - 5066-3</b>	<b>38.607.311,25</b>	<b>38.875.768,54</b>	<b>41.021.725,59</b>	<b>41.224.462,60</b>	<b>41.608.006,92</b>	<b>41.352.618,41</b>	<b>42.440.653,07</b>	<b>42.796.733,25</b>	<b>43.113.176,74</b>	<b>43.896.054,07</b>	<b>43.926.714,67</b>	<b>44.077.896,95</b>
Conta Movimento												
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	4.963.343,80	5.003.326,64	5.044.572,56	5.090.528,96	5.144.744,48	5.156.598,62	5.107.134,92	5.273.668,55	5.339.141,24	5.391.		