

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	TOTAL
Contribuição - Servidores Ativo Executivo	1.066.218,53	523.713,22	540.002,74	557.803,31	562.327,46	559.822,22	563.027,31	577.865,20	4.950.779,99
Contribuição - Inativos Executivo Enc Gerais	459,95	204,75	234,70	234,70	234,70	234,70	234,70	280,19	2.118,39
Contribuição - Patronal Executivo	841.049,57	826.193,01	852.085,07	881.114,69	889.520,13	886.194,19	891.296,77	917.420,54	6.984.873,97
Contribuição - Patronal Inativos Executivo	12.123,67	12.123,67	13.616,70	13.616,70	13.616,70	13.616,70	13.616,70	13.616,70	105.947,54
Contribuição - Patronal Pensionistas Executivo	1.280,15	1.280,15	1.149,56	1.149,56	1.149,56	1.149,56	1.149,56	1.149,56	9.457,66
Amortiz Passivo Atuarial Executivo - Ativo	654.401,28	667.037,31	687.954,14	711.380,99	718.146,64	715.484,45	719.606,56	740.710,58	5.614.721,95
Amortiz Passivo Atuarial Executivo - Inativos	9.444,29	9.794,08	11.000,22	11.000,22	11.000,22	11.000,22	11.000,22	11.000,22	85.239,69
Amortiz Passivo Atuarial Executivo - Pensionistas	997,23	1.034,17	928,67	928,67	928,67	928,67	928,67	928,67	7.603,42
Contribuição - Servidores Ativo Legislativo	4.340,60	4.537,48	4.515,77	4.523,86	4.406,47	4.938,31	4.477,26	4.632,37	36.372,12
Contribuição - Patronal Ativo Legislativo	6.838,45	7.148,65	7.114,46	7.127,21	6.942,25	7.780,15	7.053,72	7.298,15	57.303,04
Contribuição - Patronal Pensionista Legislativo	863,38	843,55	881,26	881,26	881,26	881,26	881,26	881,26	6.994,49
Amortiz Passivo Atuarial Legislativo - Ativo	5.347,78	5.524,43	5.775,02	5.747,41	5.757,71	5.608,29	6.285,17	5.698,33	45.744,14
Amortiz Passivo Atuarial Legislativo - Pensionista	672,57	681,46	711,93	711,93	711,93	711,93	711,93	711,93	5.625,61
Compensação Previdenciária - Valor atrasado	-	-	-	-	-	-	-	537.956,61	537.956,61
Compensação Previdenciária	58.521,66	580.626,84	64.519,05	64.519,05	64.519,05	64.519,05	64.519,05	64.519,05	1.026.262,80
Compensação Previdenciária - Encargos	4.611,66	4.707,09	4.707,09	4.707,09	4.707,09	4.707,09	4.707,09	4.707,09	37.561,29
(-) Compensação Previdenciária - Encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRRF - Servidores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parcelamento	52.396,62	52.396,62	52.396,62	52.396,62	52.396,62	52.396,62	52.396,62	52.396,62	419.172,96
Rendimentos - Renda Variável	55.091,11	32.776,32	33.289,07	18.569,69	-	-	61.164,59	28.834,97	229.725,75
Reversão de Rendimentos RV (perdas)	-	-	4.318,48	3.399,43	-	-	-	-	7.717,91
(-) Rendimentos - Renda Variável	-	(53.609,08)	-	-	(13.115,02)	(22.406,69)	-	(10.137,48)	(99.268,27)
Rendimentos - Renda Fixa	2.703.354,26	1.472.164,58	2.669.174,70	1.242.050,99	158.017,30	1.065.465,73	2.894.588,94	344.900,54	12.549.717,04
Reversão de Rendimentos RF (perdas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Rendimentos - Renda Fixa	-	-	-	(7.448,99)	(1.903.406,34)	(27.690,28)	-	(182.284,88)	(2.120.830,49)
TOTAL	5.478.012,76	4.149.178,30	4.954.375,25	3.574.414,39	578.742,40	3.345.342,17	5.297.646,12	3.123.086,22	30.500.797,61

DESPESAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	TOTAL
Folha de Pagto/Benefício Seg Social	126.139,74	97.578,34	138.834,70	144.548,77	150.395,65	129.540,91	164.624,33	153.349,85	1.105.012,29
Folha de Pagto STA, Gratif e 13º sal	9.088,25	9.313,25	9.492,25	9.202,25	9.305,25	15.964,70	10.972,62	9.620,62	82.959,19
Folha de Pagto e 13º sal (inat e pens)	1.168.044,89	1.205.040,07	1.236.633,07	1.252.792,07	1.263.699,07	2.125.395,76	1.335.839,85	1.352.552,75	10.939.997,53
F A S	169.176,94	168.528,17	175.902,27	175.592,91	178.413,82	181.874,82	184.815,67	187.065,65	1.421.370,25
Empréstimos Consignações	62.885,18	65.378,79	66.764,00	68.036,13	72.566,46	70.425,10	71.986,70	71.916,89	549.959,25
AFPE	-	718,66	-	-	1.437,32	718,66	1.437,32	718,66	5.030,62
AASEM	16.658,74	16.320,70	17.133,10	17.665,27	19.803,64	19.687,69	19.313,89	19.444,53	146.027,56
SIMM	27.252,82	24.734,56	28.402,83	27.913,56	25.854,89	26.634,53	26.760,27	26.043,81	213.597,27
Vale Alimentação - Green Card S/A	80,00	80,00	58,00	54,00	84,00	84,00	82,00	68,20	590,20
Compensação Previdenciária - Encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão de Perdas Investimentos	-	1.887,07	29.320,63	34.176,21	154.278,99	-	-	-	219.662,90
AGIP - Assoc Gaúcha Inst Prev Pública	-	-	-	-	1.920,00	-	-	-	1.920,00
Diárias - Seminário AGIP	-	-	-	-	2.780,72	-	-	-	2.780,72
Banrisul S/A Corretora de Valores Mobiliários e Câ	-	-	8.245,62	3.399,43	-	3.179,56	4.746,55	8.263,98	27.835,14
Cálculo Atuarial	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00
DPM - Cursos	-	-	-	-	-	-	-	496,00	496,00
Senior Sistemas S/A	-	-	-	-	-	-	-	3.476,40	3.476,40
IRRF - Receita Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.579.326,56	1.589.579,61	1.710.786,47	1.733.380,60	1.880.539,81	2.575.505,73	1.820.579,20	1.833.017,34	14.722.715,32

Regul despesa Julho/2018 **(1.050,04)**

SALDO FINANCEIRO

281.878.869,85

Saldo Bancário:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto
Banco do Brasil - 42.276-2	100.649.506,86	100.953.035,41	104.009.058,76	104.245.688,05	102.939.957,10	105.214.471,79	106.218.257,24	105.863.065,26
Conta Movimento	-	-	-	-	-	-	-	-
BB Previdência RF IMA-B 5	9.803.102,04	9.854.089,95	10.011.984,16	10.052.508,66	9.895.030,73	9.937.423,30	10.082.365,13	10.056.417,18
BB Previdência RF IRF-M	7.613.446,56	7.697.422,25	7.797.580,53	7.830.926,63	8.975.378,46	8.976.689,47	9.008.777,93	8.922.674,19
BB Previdência IMA-B TP	3.774.891,04	3.794.880,30	3.828.930,62	3.823.173,05	3.702.131,18	3.689.129,10	3.773.742,05	3.756.304,66
BB Previdência TP-IPCA	4.755.947,66	4.782.881,70	4.879.114,68	4.877.617,69	4.600.575,90	4.612.900,58	4.709.891,66	4.691.073,58
BB Previdência RF IRF-M1	20.776.930,32	20.885.944,51	21.018.319,59	21.119.199,67	21.157.529,84	21.263.273,36	21.406.929,15	21.491.559,78
BB Previdência RF IDKA2	34.620.653,08	34.814.695,83	35.330.728,42	37.584.983,71	37.267.635,32	37.374.843,24	37.835.918,99	40.237.482,07
BB Previdência RF Fluxo (CDI)	397.038,62	439.987,37	2.328.129,29	103.277,29	92.378,04	4.115.644,68	103.829,66	313.786,58
BB Previdência RF Perfil (CDI)	2.775.048,36	2.788.027,73	2.803.071,09	2.817.579,63	2.731.544,67	644.865,85	4.547.899,01	4.271.782,50
BB Ações Pipe FIC FI	1.563.131,79	1.507.635,64	1.478.315,01	1.444.138,80	-	-	-	-
BB Previdência TP IPCA VII	6.011.561,65	5.876.997,13	5.951.385,61	5.985.509,20	5.955.275,39	5.989.764,13	6.050.422,33	3.449.029,42
BB Previdência RF TP IX FI	1.679.790,18	1.636.855,84	1.646.227,65	1.653.049,85	1.666.174,78	1.684.818,98	1.693.309,23	-
BB Previdência RF TP XII FI	1.689.331,85	1.645.669,32	1.655.125,86	1.661.986,26	1.675.254,42	1.694.124,80	1.702.675,57	-
BB Previdência RF Alocação FIC FI	5.188.633,71	5.227.947,84	5.280.146,25	5.291.737,61	5.221.048,37	5.230.994,30	5.302.496,53	8.672.955,30
Banrisul - 04.041679.0-5	7.210.082,47	7.242.924,52	7.285.736,00	7.304.614,08	7.262.229,88	7.270.373,81	7.321.404,80	7.321.464,30
Conta Movimento	1,00	21,00	2,25	2,25	3,52	3,36	5.606,31	4.147,65
Bergs Foco IRF-M1 FI RF	4.697.175,87	4.722.058,53	4.752.448,52	4.775.733,22	4.783.580,39	4.808.463,07	4.839.652,01	4.859.769,32
Bergs Prev Munic II FI RF LP (IMA-G)	2.512.905,60	2.520.844,99	2.533.285,23	2.528.878,61	2.478.645,97	2.461.907,38	2.476.146,48	2.457.547,33
Banrisul - 04.041680.0-6	75.340.158,98	75.793.047,59	76.375.816,30	78.913.112,35	78.663.970,46	78.976.867,99	81.931.885,39	82.088.472,51
Conta Movimento	1,00	1.831,77	-	1.831,77	-	12.718,46	-	11.930,52
Bergs Absoluto FI RF	4.058.299,57	3.627.204,24	3.645.988,74	3.675.549,17	3.693.797,85	2.636.731,57	3.197.577,20	4.602.760,84
Bergs Foco IRF-M FI RF LP	4.766.386,67	4.817.247,63	4.879.009,32	4.900.176,11	4.807.781,93	4.808.416,66	7.152.653,15	7.082.987,86
Bergs Foco IRF-M1 FI RF	50.232.213,88	51.014.632,58	51.342.949,78	51.594.505,49	51.679.282,22	51.948.101,55	52.285.050,51	50.494.701,13
Bergs Prev Munic II FI RF LP (IMA-G)	4.704.524,60	4.740.192,87	4.784.806,53	4.797.213,59	4.731.684,26	4.737.750,28	4.800.287,05	4.791.325,50
Bergs Prev Munic III FI RF LP (IMA-B)	4.622.260,72	4.649.627,99	4.691.196,81	4.684.012,51	4.540.894,07	4.526.508,71	4.625.435,18	4.610.013,95
ISHARES BOVA CI - BOVA11	-	-	-	-	-	1.049.622,00	498.454,00	1.165.185,00
Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	4.983.372,54	5.011.765,51	5.085.073,35	7.303.420,48	7.238.420,13	7.257.488,76	7.345.733,30	7.343.552,71
Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	1.973.100,00	1.930.545,00	1.944.960,00	1.958.235,00	1.972.110,00	1.999.530,00	2.026.695,00	1.986.015,00
CEF - 5064-7	60.269.771,19	61.333.231,20	60.607.083,25	59.474.850,75	59.800.927,63	57.769.449,56	56.936.328,05	57.745.826,04
Conta Movimento	-	241.667,48	-	-	-	-	-	-
FI Caixa RS TP RF (CDI/SELIC)	9.268.048,60	9.814.267,03	8.736.012,01	7.385.425,25	8.213.946,08	6.004.117,91	4.540.583,07	5.334.652,79
FI Caixa Novo Brasil IMA-B RF	4.020.849,50	4.044.720,62	4.081.515,66	4.076.070,35	3.950.941,41	3.936.780,99	4.027.091,57	4.008.947,32
FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP RF	14.512.591,71	14.590.056,94	14.683.309,60	14.754.952,25	14.783.257,61	14.856.639,21	14.958.189,40	15.018.987,95
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	6.159.365,49	6.194.252,07	6.288.155,10	6.337.417,36	6.287.446,68	6.300.522,47	6.375.455,09	6.375.789,25
FI Caixa Brasil IMA-B TP RF	1.413.622,45	1.500.694,32	1.514.446,85	1.512.017,70	1.463.992,24	1.458.723,37	1.492.306,44	1.485.373,40
FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF	18.605.960,65	18.704.902,52	19.004.102,24	19.081.122,75	18.778.297,27	18.857.305,11	19.132.975,44	19.081.266,87
Caixa FI Brasil 2018 II TP RF	2.964.717,76	2.892.653,33	2.909.307,97	2.921.383,25	2.944.749,62	2.977.983,87	2.993.036,22	-
FI Caixa Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	1.823.133,00	1.830.813,40	1.841.668,40	1.849.731,00	1.834.680,90	1.837.811,30	1.859.739,70	1.859.808,60
Caixa FIC Capital Prot. Bolsa Valores Multi	-	-	-	-	-	-	-	3.030.625,73
Caixa FIC Capital Prot. Brasil IBOVESPA II	1.501.482,03	1.519.203,49	1.548.565,42	1.556.730,84	1.543.615,82	1.539.565,33	1.556.951,12	1.550.374,13
CEF - 5066-3	26.531.004,10	27.237.883,57	27.526.016,76	27.706.479,63	27.674.812,54	27.858.450,94	28.180.925,49	28.860.041,74
Conta Movimento	-	-	-	-	-	-	69.226,14	-
FI Caixa RS TP RF (CDI/SELIC)	17.555.841,05	18.213.971,71	18.375.441,52	18.533.104,09	18.686.638,35	18.852.051,50	18.952.718,69	19.123.709,86
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	-	-	-	-	-	-	-	606.872,91
FI Caixa Novo Brasil IMA-B RF	1.479.525,64	1.488.309,33	1.501.848,56	1.499.844,88	1.453.802,00	1.448.591,48	1.481.822,47	1.475.146,05
FI Caixa Brasil IMA-B TP RF	1.079.360,25	1.085.205,21	1.095.150,15	1.093.393,55	1.058.664,64	1.054.854,52	1.079.139,64	1.074.126,11
FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF	6.416.277,16	6.450.397,32	6.553.576,53	6.580.137,11	6.475.707,55	6.502.953,44	6.598.018,55	6.580.186,81
TOTAL	270.000.523,60	272.560.122,29	275.803.711,07	277.644.744,86	276.341.897,61	277.089.614,09	280.588.800,97	281.878.869,85

SALDO BANCÁRIO EM 31 DE AGOSTO DE 2018

281.878.869,85