

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2º Quadrimestre/2019

Saldo em 01 de janeiro de 2019 **296.816.883,09**

RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	TOTAL
Contribuição - Servidores Ativo Executivo	579.633,28	569.920,68	566.936,99	637.768,61	603.867,95	605.144,04	607.020,16	602.571,19	4.772.862,90
Contribuição - Inativos Executivo Enc Gerais	280,19	280,19	237,60	364,55	301,07	301,07	301,07	301,07	2.366,81
Contribuição - Patronal Executivo	450.080,25	900.241,53	895.473,74	1.007.431,73	953.842,88	955.912,31	958.868,05	951.865,60	7.073.716,09
Contribuição - Patronal Inativos Executivo	19.441,09	19.441,09	17.088,23	27.580,82	22.631,07	22.280,95	22.959,05	23.736,90	175.159,20
Contribuição - Patronal Pensionistas Executivo	336,82	365,93	269,70	634,31	365,38	365,38	365,38	365,38	3.068,28
Amortiz Passivo Atuarial Executivo - Ativo	739.619,50	753.231,52	749.242,31	842.917,50	798.079,74	799.811,24	802.284,29	796.425,34	6.281.611,44
Amortiz Passivo Atuarial Executivo - Inativos	15.705,44	16.266,35	14.297,71	23.076,86	18.935,39	18.642,45	19.209,82	19.860,65	145.994,67
Amortiz Passivo Atuarial Executivo - Pensionistas	272,10	306,17	225,66	385,73	305,71	305,71	305,71	305,71	2.412,50
Contribuição - Servidores Ativo Legislativo	4.489,59	4.925,21	5.691,47	5.297,80	5.297,81	5.168,44	5.165,15	5.524,19	41.559,66
Contribuição - Patronal Ativo Legislativo	7.073,21	7.759,50	9.629,37	9.009,16	8.346,52	8.142,71	8.137,54	8.703,18	66.801,19
Contribuição - Patronal Pensionista Legislativo	938,55	938,55	904,97	891,57	984,93	984,93	-	-	5.643,50
Amortiz Passivo Atuarial Legislativo - Ativo	5.846,12	5.918,15	6.492,37	8.056,88	7.537,97	5.874,63	6.813,00	6.808,68	53.347,80
Amortiz Passivo Atuarial Legislativo - Pensionista	758,20	785,28	757,19	890,97	824,09	824,09	-	-	4.839,82
Compensação Previdenciária	67.742,49	70.065,70	70.065,70	70.065,70	70.065,70	70.065,70	70.065,70	70.065,70	558.202,39
Compensação Previdenciária - Encargos	4.707,09	4.868,52	4.868,52	4.868,52	4.868,52	4.868,52	4.868,52	4.868,52	38.786,73
(-) Compensação Previdenciária - Encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Reg receita a maior Câmara	-	-	-	-	(1.325,34)	-	-	-	(1.325,34)
IRRF - Servidores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parcelamento	54.235,41	54.235,41	54.235,41	54.235,41	54.235,41	54.235,41	54.235,41	54.235,41	433.883,28
Rendimentos - Renda Variável	94.761,15	12.931,10	26.733,29	54.499,52	62.161,99	67.253,92	49.582,69	44.080,50	412.004,16
Reversão de Redimentos RV (perdas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Rendimentos - Renda Variável	-	(12.322,52)	-	-	-	-	-	-	(12.322,52)
Rendimentos - Renda Fixa	3.761.493,08	1.413.913,80	1.704.894,00	2.524.301,54	3.914.098,98	4.639.590,89	2.878.560,46	588.849,72	21.425.702,47
Reversão de Redimentos RF (perdas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Rendimentos - Renda Fixa	-	-	-	-	-	-	-	(170.113,80)	(170.113,80)
TOTAL	5.807.413,56	3.824.072,16	4.128.044,23	5.272.277,18	6.525.425,77	7.259.772,39	5.488.742,00	3.008.453,94	41.314.201,23

DESPESAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	TOTAL
Folha de Pagto/Benefício Seg Social	104.994,98	134.750,02	152.714,82	184.373,02	184.988,09	244.187,98	195.188,63	200.426,93	1.401.624,47
Folha de Pagto STA, Gratif e 13º sal	9.627,62	9.637,62	10.432,23	10.004,23	10.219,23	17.145,87	10.092,23	10.143,23	87.302,26
Folha de Pagto e 13º sal (inat e pens)	1.382.823,88	1.382.885,55	1.536.171,57	1.498.898,71	1.506.544,71	2.500.274,71	1.509.421,71	1.531.600,57	12.848.621,41
F A S	197.106,42	198.407,45	197.021,33	213.303,38	206.249,97	212.252,43	213.031,06	212.509,09	1.649.881,13
Empréstimos Consignações	74.279,78	76.502,21	77.377,04	79.014,74	80.625,50	64.430,56	101.945,55	82.747,67	636.923,05
AFPE	-	-	1.517,24	1.517,24	758,62	758,62	758,62	758,62	6.068,96
AASEM	19.372,49	19.337,99	20.053,61	19.351,66	19.942,08	20.337,30	19.663,44	18.979,15	157.037,72
SIMM	23.917,91	24.401,55	24.791,71	26.061,96	27.274,20	27.344,70	27.262,31	27.165,47	208.219,81
Vale Alimentação - Green Card S/A	57,20	88,00	66,00	61,60	-	176,00	98,60	63,80	611,20
Compensação Previdenciária - Encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão de Perdas Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGIP - Assoc Gaúcha Inst Prev Pública	-	-	-	-	-	2.324,60	-	-	2.324,60
Diárias - Seminário AGIP	-	-	-	-	2.985,88	-	-	-	2.985,88
Banrisul S/A Corretora de Valores Mobiliários e Câ	3.456,73	1.699,09	1.689,64	3.426,37	-	1.772,36	1.799,19	3.387,26	17.230,64
Cálculo Atuarial - CSM	-	-	-	-	-	-	-	3.600,00	3.600,00
Poder Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	600,00	600,00
Senior Sistemas S/A	-	-	3.074,33	-	3.673,89	-	-	-	6.748,22
IRRF - Receita Federal	33,75	-	-	-	-	-	-	-	33,75
TOTAL	1.815.670,76	1.847.709,48	2.024.909,52	2.036.012,91	2.043.262,17	3.091.005,13	2.079.261,34	2.091.981,79	17.029.813,10

-

SALDO FINANCEIRO

321.101.271,22

Saldo Bancário:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
Banco do Brasil - 42.276-2	110.906.867,17	111.941.174,00	112.346.973,39	113.951.877,00	115.780.065,81	116.176.800,65	117.718.369,52	117.559.101,67
Conta Movimento	-	-	-	-	-	-	-	-
BB Previdencia RF IMA-B 5	10.771.332,40	10.827.813,50	10.909.857,02	11.028.248,37	11.179.819,92	11.369.914,75	11.479.726,64	11.483.646,80
BB Previdencia RF IRF-M	9.726.322,66	9.753.139,79	9.808.616,75	9.866.395,63	10.038.736,26	10.253.569,83	10.363.595,91	10.388.250,87
BB Previdencia IMA-B TP	4.296.655,27	4.317.985,19	4.342.101,88	4.407.055,57	4.566.894,58	4.834.316,04	4.959.577,07	4.918.210,83
BB Previdencia TP-IPCA	5.014.924,20	5.031.333,97	5.081.918,11	5.138.732,51	5.106.272,25	5.227.260,78	5.283.757,02	5.280.674,54
BB Previdencia RF IRF-M1	22.178.505,54	22.275.828,78	22.373.489,54	22.484.981,25	22.630.190,94	18.751.799,30	18.882.910,61	18.980.522,83
BB Previdencia RF IDKA2	42.625.077,09	42.883.693,05	43.162.682,64	43.639.518,87	44.052.494,58	44.539.482,03	44.976.939,87	45.000.456,66
BB Previdencia RF Fluxo (CDI)	196.878,01	2.685.099,11	2.424.258,74	216.871,16	2.538.555,78	273.958,89	700.932,25	510.356,94
BB Previdencia RF Perfil (CDI)	3.037.960,10	1.151.491,22	1.156.798,79	3.962.668,24	2.232.819,37	2.243.031,69	2.255.349,96	2.266.465,11
BB Previdencia TP IPCA VII	3.669.468,52	3.588.524,89	3.612.045,35	3.649.782,18	3.683.815,71	3.721.396,19	3.752.181,38	3.658.590,75
BB Previdencia RF Alocação FIC FI	9.389.743,38	9.426.264,50	9.475.204,57	9.557.623,22	9.750.466,42	9.962.071,15	10.063.398,81	10.071.926,34
Banrisul - 04.041679.0-5	2.936.278,23	2.936.511,72	2.936.074,67	2.936.861,72	2.975.473,38	3.006.403,99	3.021.398,71	3.010.473,57
Conta Movimento	-	-	-	-	-	-	-	-
Bergs Foco IRF-M1 FI RF	342.330,92	343.871,88	345.430,34	347.107,66	343.945,60	345.905,62	348.291,38	350.122,90
Bergs Prev Munic II FI RF LP (IMA-G)	2.593.947,31	2.591.310,28	2.589.542,56	2.589.654,01	2.631.521,25	2.660.480,45	2.672.765,95	2.660.309,11
Banrisul - 04.041680.0-6	95.069.445,84	95.484.900,11	96.557.587,99	97.230.981,74	98.365.158,19	99.722.648,96	100.591.246,11	101.531.539,45
Conta Movimento	-	-	-	-	-	-	-	-
Bergs Absoluto FI RF	4.233.471,54	4.703.090,12	4.278.190,78	4.776.848,03	4.814.392,01	4.471.791,20	2.114.528,25	1.607.182,40
Bergs Foco IRF-M1 FI RF LP	14.435.812,93	14.473.339,32	14.551.506,69	14.632.560,65	14.880.508,36	15.195.304,70	15.352.778,82	15.382.101,07
Bergs Foco IRF-M1 FI RF	52.101.086,55	52.335.610,51	52.572.802,90	52.828.081,23	53.173.196,13	48.467.239,26	48.801.525,70	49.058.152,40
Bergs Prev Munic II FI RF LP (IMA-G)	5.163.100,58	5.183.061,87	5.209.865,65	5.251.972,00	5.343.205,16	5.446.068,92	5.496.295,67	5.559.259,20
Bergs Prev Munic III FI RF LP (IMA-B)	7.723.869,48	7.823.728,20	7.864.836,44	7.978.417,12	8.259.505,14	17.733.987,78	17.948.098,64	17.851.746,15
ISHARES BOVA CI - BOVA11	1.050.951,20	591.296,00	1.200.469,50	1.211.053,80	1.225.942,20	623.424,00	-	1.227.996,00
Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	8.304.623,56	8.350.244,38	8.406.564,55	8.493.793,91	8.591.029,19	8.697.973,10	8.776.534,03	8.786.292,23
Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	2.056.530,00	2.011.845,00	2.031.975,00	2.058.255,00	2.077.380,00	2.086.860,00	2.101.485,00	2.058.810,00
CEF - 5064-7	61.201.195,52	61.498.031,89	61.874.926,87	62.443.861,13	63.291.042,12	64.903.051,12	65.477.447,89	65.574.842,28
Conta Movimento	-	-	-	-	-	-	-	-
FI Caixa RS TP RF (CDI/SELIC)	477.884,58	480.133,15	482.291,32	484.784,88	487.521,48	2.900.306,25	2.916.484,36	2.930.593,75
FI Caixa Novo Brasil IMA-B RF	4.588.819,91	4.613.912,14	4.639.742,10	4.708.538,74	4.876.938,91	5.056.521,50	5.120.200,38	5.098.333,64
FI Caixa Brasil IRF-M1 TP RF	15.499.905,49	15.569.294,64	15.638.403,75	15.716.826,39	15.819.640,10	14.166.576,83	14.265.724,79	14.340.614,92
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	11.629.940,81	11.694.756,42	11.772.151,91	11.897.864,16	12.024.428,13	12.170.995,56	12.282.654,75	12.294.941,11
FI Caixa Brasil IMA-B TP RF	1.700.831,40	1.709.633,89	1.719.209,39	1.744.805,43	1.808.201,13	1.874.998,55	1.898.879,96	1.890.847,63
FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF	20.450.152,13	20.557.286,04	20.714.437,00	20.937.761,61	21.224.665,66	21.585.116,20	21.789.568,73	21.797.176,71
FI Caixa Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	1.981.792,80	1.989.915,20	2.008.134,70	2.030.597,40	2.079.690,60	2.137.512,00	2.158.624,00	2.158.287,30
Caixa FIC Capital Prot. Bolsa Valores Multi	3.246.670,35	3.253.379,83	3.265.556,85	3.281.107,18	3.319.636,93	3.352.710,46	3.378.229,33	3.390.327,20
Caixa FIC Capital Prot. Brasil IBOVESPA II	1.625.198,05	1.629.720,58	1.634.999,85	1.641.575,34	1.650.319,18	1.658.313,77	1.667.081,59	1.673.720,02
CEF - 5066-3	30.694.839,13	30.924.370,85	31.173.318,98	31.550.801,73	32.194.811,65	32.966.413,69	33.376.336,84	33.425.314,25
Conta Movimento	-	-	-	-	-	-	-	-
FI Caixa RS TP RF (CDI/SELIC)	11.891.890,08	12.023.025,05	12.152.207,31	12.290.242,34	12.434.857,46	7.485.767,15	7.602.762,18	7.714.737,05
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	3.690.810,81	3.709.313,39	3.729.513,54	3.770.893,55	3.873.359,43	3.979.288,12	4.023.327,73	4.018.117,36
FI Caixa Novo Brasil IMA-B RF	4.221.762,51	4.244.847,62	4.268.611,46	4.331.905,07	4.486.835,01	4.652.052,87	4.710.638,10	4.690.520,48
FI Caixa Brasil IMA-B TP RF	3.838.128,00	3.857.991,86	3.879.600,13	3.937.360,61	4.080.420,53	9.405.664,74	9.525.462,45	9.485.169,35
FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF	7.052.247,73	7.089.192,93	7.143.386,54	7.220.400,16	7.319.339,22	7.443.640,81	7.514.146,38	7.516.770,01
TOTAL	300.808.625,89	302.784.988,57	304.888.881,90	308.114.383,32	312.606.551,15	316.775.318,41	320.184.799,07	321.101.271,22

SALDO BANCÁRIO EM 31 DE AGOSTO DE 2019

321.101.271,22