

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Saldo em 01 de janeiro de 2021 **358.446.415,88**

RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	TOTAL
Contribuição - Servidores Ativo Executivo	-	737.207,16	746.342,69	847.613,89	809.955,15	787.931,34	778.256,59	775.953,76	5.483.260,58
Contribuição - Inativos Executivo Enc Gerais	-	-	-	123,96	-	-	-	-	123,96
Contribuição - Patronal Executivo	284.069,73	891.417,16	904.856,60	1.012.168,17	977.689,07	951.310,61	940.399,36	934.915,56	6.896.826,26
Contribuição - Patronal Inativos Executivo	-	24.620,38	24.111,23	40.085,86	29.299,79	27.110,19	26.029,10	28.662,31	199.918,86
Contribuição - Patronal Pensionistas Executivo	-	595,25	290,86	773,15	431,44	355,17	290,86	290,86	3.027,59
Amortiz Passivo Atuarial Executivo - Ativo	-	801.493,75	814.527,58	911.126,57	874.575,57	856.344,23	846.522,21	841.585,84	5.946.175,75
Amortiz Passivo Atuarial Executivo - Inativos	-	23.098,61	21.704,28	36.084,21	26.374,89	24.403,86	23.430,70	25.801,04	180.897,59
Amortiz Passivo Atuarial Executivo - Pensionistas	-	535,83	261,82	695,97	388,37	319,71	261,82	261,82	2.725,34
Contribuição - Servidores Ativo Legislativo	5.476,40	5.498,83	6.421,34	5.787,81	5.537,49	5.537,49	5.537,49	5.537,49	45.334,34
Contribuição - Patronal Ativo Legislativo	6.779,02	6.806,85	7.948,75	7.164,52	6.854,71	6.854,71	6.854,71	6.854,71	56.117,98
Contribuição - Patronal Pensionista Legislativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortiz Passivo Atuarial Legislativo - Ativo	-	6.102,28	6.127,33	7.155,25	6.449,31	5.933,09	5.933,09	5.933,09	43.633,44
Amortiz Passivo Atuarial Legislativo - Pensionista	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária	-	70.314,31	74.146,09	74.146,09	74.146,09	74.146,09	74.471,09	251.694,66	693.064,42
Compensação Previdenciária - Encargos	-	4.562,76	4.811,45	4.811,45	4.811,45	4.811,45	4.486,45	4.746,45	33.041,46
(-) Compensação Previdenciária - Encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	10,25	-	3.083,35	-	-	1.342,53	-	-	4.436,13
Parcelamento	-	58.887,15	117.774,30	58.887,15	58.887,15	58.887,15	58.887,15	58.887,15	471.097,20
Rendimentos - Renda Variável	5.056,20	4.412,78	230.265,92	570.027,07	371.443,81	36.491,94	110.638,11	205.965,48	1.534.301,31
Reversão de Redimentos RV (perdas)	-	-	481.322,29	48.067,99	5.692,72	-	-	-	535.083,00
(-) Rendimentos - Renda Variável	-	(5.056,20)	-	-	(47.665,17)	(3.650,40)	(353.114,24)	(226.486,95)	(635.972,96)
Rendimentos - Renda Fixa	51.727,56	18.554,32	39.990,63	322.784,81	676.228,42	171.226,41	38.929,25	244.915,61	1.564.357,01
Reversão de Redimentos RF (perdas)	-	-	167.575,39	1.909.767,36	1.331.892,10	212.422,11	-	23.783,23	3.645.440,19
(-) Rendimentos - Renda Fixa	-	(19.684,45)	-	-	-	(37.099,38)	(152.865,48)	(70.573,39)	(280.222,70)
TOTAL	353.119,16	2.629.366,77	3.651.561,90	5.857.271,28	5.212.992,36	3.184.678,30	2.414.948,26	3.118.728,72	26.422.666,75

DESPESAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	TOTAL
Folha de Pagto STA, Gratif e 13º sal	15.934,76	22.507,66	17.319,54	15.440,65	14.506,18	24.116,90	14.456,00	14.713,00	138.994,69
Folha de Pagto e 13º sal (mat e pens)	1.912.329,17	1.914.294,35	2.190.935,93	2.022.423,06	1.999.067,58	3.287.127,86	1.996.472,93	2.006.621,44	17.329.272,32
F A S	-	283.497,69	277.473,78	308.832,04	290.340,22	283.998,13	280.232,17	280.566,17	2.004.940,20
Empréstimos Consignações	101.363,77	102.544,08	104.356,51	109.779,06	102.277,94	102.266,69	97.908,36	109.858,65	830.355,06
AFPE	818,50	-	818,50	818,50	818,50	818,50	818,50	818,50	5.729,50
AASEM	19.189,53	19.873,01	22.499,27	20.230,91	18.938,84	17.730,61	18.713,07	16.818,78	153.994,02
SIMM	17.742,54	32.387,80	25.579,83	18.240,26	27.513,44	27.147,42	28.979,99	28.933,80	206.525,08
Vale Alimentação	-	-	-	-	-	806,49	164,43	153,99	1.124,91
Compensação Previdenciária - Encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão de Perdas Investimentos - RF	1.011.257,65	2.516.248,21	483.226,15	-	-	-	235.774,96	827.075,69	5.073.582,66
Provisão de Perdas Investimentos - RV	215.682,02	315.303,06	4.097,92	-	-	-	-	-	535.083,00
Poder Judiciário - Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poder Judiciário - RPV	-	-	38.088,96	-	-	-	-	-	38.088,96
Poder Judiciário - Penhora	1.320,00	-	1.410,00	-	1.500,00	-	1.500,00	750,00	6.480,00
Banrisul S/A Corretora de Valores Mobiliários e Câ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GL Eletro Eletronicos Ltda	538,00	-	-	-	-	-	-	-	538,00
Referencia Gestão e Risco LTDA - NE 301/2020 -	450,00	-	-	-	300,00	-	-	-	750,00
AGIP - NE 23/2021	-	-	-	-	-	960,00	-	-	960,00
Simpres - NE 01/2020	130,81	116,90	115,74	-	128,69	-	139,51	-	631,65
Senior Sistemas S.A - NE 02/2020	149,97	-	302,22	119,64	299,94	-	-	485,43	1.357,20
IRRF - Receita Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.296.906,72	5.206.772,76	3.166.224,35	2.495.884,12	2.455.691,33	3.744.972,60	2.675.159,92	3.286.795,45	26.328.407,25

SALDO FINANCEIRO

358.540.675,38

Saldo Bancário:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
Banco do Brasil - 42.276-2	127.040.212,99	126.011.856,87	126.561.183,47	128.448.001,51	130.040.732,21	132.372.790,94	134.754.154,22	137.193.734,26
Conta Movimento	-	-	-	-	-	-	500.000,00	-
BB Previdencia RF IMA-B 5	12.921.950,66	12.842.540,47	12.883.838,59	12.995.606,71	13.084.650,43	13.060.333,80	13.063.283,23	13.076.816,13
BB MM Juros e Moedas	-	-	-	-	-	-	1.000.336,99	2.791.488,33
BB Ações Quantitativos	-	1.740.553,58	1.892.439,40	1.940.401,23	2.053.086,51	2.036.700,37	1.980.048,96	1.939.278,09
BB Previdencia RF IRF-M	21.635.604,65	11.144.747,44	11.049.617,72	11.139.556,99	10.855.654,52	10.874.419,24	1.848.891,92	-
BB Previdencia IMA-B TP	11.031.772,17	10.862.671,84	10.810.657,47	10.880.784,80	10.995.548,50	11.036.853,90	10.994.523,08	10.870.288,56
BB Previdencia TP-IPCA	5.583.328,76	5.550.678,10	5.571.526,51	5.625.606,18	5.530.181,68	5.516.377,95	5.515.744,90	5.531.996,75
BB Ações Retorno Total	5.040.212,82	4.972.095,03	5.324.031,15	5.747.751,28	5.896.920,36	5.881.757,12	5.619.975,63	5.458.631,82
BB Previdencia RF IDKA2	34.023.209,28	33.836.680,84	33.961.885,02	34.247.124,29	34.476.894,27	34.444.655,44	34.473.402,82	34.534.926,72
BB Previdencia RF Fluxo (CDI)	58.032,34	639.985,69	661.733,04	1.100.924,60	1.184.342,34	263.846,95	265.070,46	351.519,22
BB Previdencia RF Perfil	-	-	-	-	-	-	8.504.394,07	8.542.419,54
BB Previdencia TP IPCA VII	1.351.908,45	1.316.074,02	1.321.225,75	1.326.576,50	1.336.484,73	1.341.161,86	1.349.956,04	1.318.545,33
BB Ações ESG Globais	-	1.918.119,13	1.989.826,04	1.995.839,71	1.941.700,12	1.896.505,40	1.995.933,22	2.055.818,56
BB Previdencia RF Alocação FIC FI	17.720.374,99	17.558.422,06	17.484.475,68	17.593.135,27	17.677.725,47	17.697.435,46	17.653.252,92	17.574.011,35
BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	16.081.695,81	20.869.267,01	20.797.304,00	20.944.451,42	21.070.404,16	21.080.270,87	21.056.835,44	20.961.053,23
BB Previdenciário Multimercado Alocação	1.039.178,53	1.027.704,54	1.023.606,62	1.028.894,61	1.039.296,81	1.041.000,62	1.038.066,31	1.036.291,39
BB Ações Bolsa Americana	552.944,43	1.546.023,47	1.606.485,55	1.692.512,10	2.302.532,07	2.364.617,40	2.421.143,74	3.018.166,90
BB Ações Biotech BDR I	-	186.293,65	182.530,93	188.835,82	595.310,24	636.854,56	645.757,03	674.321,08
BB Ações Bolsas Europeias FI em cotas de FI em	-	-	-	-	-	1.200.000,00	1.202.307,82	2.032.569,72
BB Ações Globais Ativo BDR I	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	2.886.297,33
BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	-	-	-	-	-	2.000.000,00	1.945.229,64	1.878.352,16
BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	-	-	-	-	-	-	680.000,00	660.942,05
Banrisul - 04.041679.0-5	2.819.877,14	2.772.549,30	2.740.028,27	2.733.493,24	2.725.516,36	2.703.094,04	2.682.281,75	2.656.095,67
Conta Movimento	177,79	24.730,94	139,08	174,89	54,33	47,48	133,02	419,77
Bergs Foco IRF-M1 FI RF	336.744,44	336.819,51	357.908,23	358.824,42	359.458,70	360.143,07	360.706,89	361.932,81
Bergs Prev Munic II FI RF LP (IMA-G)	2.482.954,91	2.410.998,85	2.381.980,96	2.374.493,93	2.366.003,33	2.342.903,49	2.321.441,84	2.293.743,09
Banrisul - 04.041680.0-6	109.806.983,17	109.169.695,45	109.042.845,83	109.633.202,78	110.197.842,20	107.148.886,67	104.656.130,34	102.201.455,77
Conta Movimento	12.255,42	-	-	-	-	-	2.370.445,65	58.465,27
Bergs Absoluto FI RF	959.976,89	1.050.972,24	1.028.815,28	1.030.048,15	1.031.543,72	583.110,25	584.690,47	22.456.878,54
Bergs Foco IRF-M1 FI RF LP	16.668.288,04	16.466.352,34	16.319.766,44	16.447.496,89	16.473.423,13	16.501.402,16	11.933.834,16	-
Bergs Foco IRF-M1 FI RF	51.905.534,10	51.917.105,53	51.931.098,83	52.064.035,39	52.156.068,38	50.939.958,73	51.019.706,53	31.148.115,80
Bergs Prev Munic II FI RF LP (IMA-G)	5.966.949,44	5.918.331,23	5.894.340,78	5.924.541,28	5.951.293,54	5.968.730,74	5.961.458,44	17.745.666,08
Bergs Prev Munic III FI RF LP (IMA-B)	19.030.221,80	18.738.083,67	18.640.969,66	18.760.770,16	18.955.993,27	18.307.056,55	17.950.300,87	5.939.608,84
ISHARES BOVA CI - BOVA11	1.732.900,00	1.658.500,00	1.737.860,00	1.780.640,00	1.875.500,00	1.097.010,00	1.063.170,00	1.027.710,00
Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	11.266.682,48	11.204.130,44	11.235.434,84	11.348.865,91	11.453.575,16	11.421.803,24	11.413.789,22	21.502.966,24
Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	2.264.175,00	2.216.220,00	2.254.560,00	2.276.805,00	2.300.445,00	2.329.815,00	2.358.735,00	2.322.045,00
CEF - 5064-7	77.597.385,21	77.094.752,16	77.176.596,19	77.734.259,93	77.946.218,40	77.959.889,69	77.865.475,88	77.700.228,07
Conta Movimento	-	-	-	-	-	-	-	-
FI Caixa RS TP RF (CDI/SELIC)	232.964,03	233.117,74	233.516,57	233.831,03	234.485,30	235.200,40	236.052,93	14.269.360,79
FI Caixa Novo Brasil IMA-B RF	5.662.517,84	5.574.684,91	5.547.346,05	5.582.092,91	5.641.390,29	5.665.679,41	5.643.848,98	5.580.496,88
FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP RF	15.157.082,14	15.159.819,33	15.161.211,14	15.204.032,00	14.941.351,20	14.969.535,82	14.994.454,80	1.010.814,17
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.330.733,62	14.255.377,53	14.308.052,76	14.453.803,72	14.575.751,40	14.535.333,03	14.525.894,09	14.554.121,30
FI Caixa Brasil IMA-B TP RF	9.433.978,59	9.288.643,78	9.244.542,51	9.302.805,76	9.399.798,68	9.437.526,17	9.399.904,31	9.293.015,78
FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF	24.511.865,33	24.359.955,77	24.435.830,91	24.646.381,96	24.811.360,87	24.774.215,98	24.777.659,67	24.810.822,34
FI Caixa Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	2.437.292,00	2.421.796,00	2.427.274,20	2.453.822,80	2.470.609,70	2.471.105,00	2.461.906,20	2.440.291,10
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	5.830.951,66	5.801.357,10	5.818.822,05	5.857.489,75	5.871.470,96	5.871.293,88	5.825.754,90	5.741.305,71
Caixa FIC Capital Prot. Bolsa Valores Multi	-	-	-	-	-	-	-	-
CEF - 5066-3	38.238.169,46	37.876.368,20	37.889.906,12	38.222.874,63	38.618.938,90	38.784.292,43	38.750.699,92	38.789.161,61
Conta Movimento	-	-	-	-	-	-	-	-
FI Caixa RS TP RF (CDI/SELIC)	1.220.702,73	1.296.384,42	1.377.648,82	1.458.531,45	1.462.612,53	1.471.146,53	1.555.620,00	1.561.818,82
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	4.937.054,12	4.911.996,47	4.926.783,99	4.959.523,87	4.971.361,71	4.971.211,70	4.932.664,04	4.861.151,10
FI Caixa Novo Brasil IMA-B RF	12.536.533,43	12.342.075,72	12.281.548,82	12.358.476,66	12.489.758,12	12.543.533,02	10.513.978,14	10.395.958,93
Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	80.689,67	80.704,25	80.711,66	80.939,61	81.077,40	-	-	-
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	396.372,31	394.288,05	395.744,98	399.776,29	482.485,49	637.120,84	636.707,10	637.944,37
FI Caixa Brasil IMA-B TP RF	10.613.885,12	10.450.373,32	10.400.756,29	10.466.306,54	10.575.430,35	10.617.876,39	10.575.549,19	10.455.292,11
FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF	8.452.932,08	8.400.545,97	8.426.711,56	8.499.320,21	8.556.213,30	8.543.403,86	8.544.591,41	8.556.027,59
Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado	-	-	-	-	-	-	1.991.600,04	2.320.968,69
TOTAL	355.502.627,97	352.925.221,98	353.410.559,88	356.771.832,09	359.529.248,07	358.968.953,77	358.708.742,11	358.540.675,38

SALDO BANCÁRIO EM 31 DE AGOSTO DE 2021

358.540.675,38