

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP

PRESTAÇÃO DE CONTAS

3º Quadrimestre/2019

Saldo em 01 de janeiro de 2019

R\$

296.816.883,09

RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	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	607.147,35	606.867,98	613.025,38	1.789.013,06	8.388.916,67
Contribuição - Inativos Executivo Enc Gerais	280,19	280,19	237,60	364,55	301,07	301,07	301,07	301,07	301,07	301,07	301,07	903,21	4.173,23
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	959.075,13	958.634,98	969.293,32	2.827.658,45	12.788.377,97
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	23.778,87	24.004,79	23.971,53	72.986,10	319.900,49
Contribuição - Patronal Pensionistas Executivo	336,82	365,93	269,70	634,31	365,38	365,38	365,38	365,38	365,38	365,38	388,67	1.302,01	5.489,72
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	802.457,55	802.089,27	811.007,11	2.365.900,03	11.063.065,40
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	19.895,77	20.084,79	20.056,97	61.067,41	267.099,61
Amortiz Passivo Atuarial Executivo - Pensionistas	272,10	306,17	225,66	385,73	305,71	305,71	305,71	305,71	305,71	305,71	325,20	1.089,39	4.438,51
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	5.160,49	5.277,57	5.166,61	10.678,02	67.842,35
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	8.130,20	8.314,63	8.139,82	16.822,86	108.208,70
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	7.281,94	6.802,53	6.956,85	27.775,10	102.164,22
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	70.065,70	70.065,70	70.065,70	140.131,40	908.530,89
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	4.868,52	4.868,52	4.868,52	9.737,04	63.129,33
(-) 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	54.235,41	54.235,41	54.235,41	54.235,41	650.824,92
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	37.058,37	110.416,85	101.716,59	-	661.195,97
Reversão de Redimentos RV (perdas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Rendimentos - Renda Variável	-	(12.322,52)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(70.895,30)	(83.217,82)
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	4.542.724,82	4.846.763,91	101.294,29	3.228.016,09	34.144.501,58
Reversão de Redimentos RF (perdas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Rendimentos - Renda Fixa	-	-	-	-	-	-	-	(170.113,80)	-	-	(1.542.560,68)	-	(1.712.674,48)
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	7.142.852,28	7.519.399,09	1.248.252,36	10.536.420,28	67.761.125,24

DESPESAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	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	165.719,21	164.163,51	187.524,39	163.673,34	2.082.704,92
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	16.274,23	16.280,90	10.104,23	17.413,45	147.375,07
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	1.532.188,31	1.555.711,29	1.575.565,06	2.433.550,75	19.945.636,82
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	218.124,84	219.536,41	219.482,41	447.281,14	2.754.305,93
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	84.687,34	84.352,79	86.468,84	88.208,32	980.640,34
AFPE	-	-	1.517,24	1.517,24	758,62	758,62	758,62	758,62	758,62	758,62	758,62	758,62	9.103,44
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	19.330,85	19.788,20	19.309,20	18.843,55	234.309,52
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	27.682,44	28.502,31	31.059,54	26.302,73	321.766,83
Vale Alimentação - Green Card S/A	57,20	88,00	66,00	61,60	-	176,00	98,60	63,80	68,20	140,80	198,00	90,60	1.108,80
Compensação Previdenciária - Encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.129,33	63.129,33
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	1.773,73	1.689,57	2.991,16	-	23.685,10
Cálculo Atuarial - CSM	-	-	-	-	-	-	-	3.600,00	-	-	-	-	3.600,00
Delegação das Prefeituras Municipais - DPM	-	-	-	-	-	-	-	-	249,00	-	-	-	249,00
ANBIMA	-	-	-	-	-	-	-	-	411,00	-	-	-	411,00
Poder Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	600,00	600,00	600,00	600,00	255.295,84	257.695,84
Senior Sistemas S/A	-	-	3.074,33	-	3.673,89	-	-	-	-	-	-	-	6.748,22
IRRF	33,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.023.434,08	2.023.467,83
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	2.067.867,77	2.091.524,40	2.134.061,45	5.537.981,75	28.861.248,47

SALDO FINANCEIRO

R\$

335.716.759,86

Saldo Bancário:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
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	118.950.811,09	120.377.329,58	119.912.046,93	119.931.502,59
Conta Movimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BB Previdência 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	11.681.205,21	11.872.931,85	11.836.195,43	11.977.557,36
BB Previdência 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	10.535.418,10	10.712.741,00	10.662.015,93	10.726.399,06
BB Previdência 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	9.918.210,83	10.200.642,30	10.542.740,36	10.281.118,70	10.484.126,14
BB Previdência 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	5.391.839,03	5.498.413,07	5.324.770,82	5.402.087,06
BB Previdência 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	19.098.078,57	19.212.421,29	19.271.381,93	19.347.965,06
BB Previdência 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	45.635.999,97	46.201.318,88	46.297.464,98	46.831.099,30
BB Previdência 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	209.918,67	276.868,53	2.054.373,99	843.844,86
BB Previdência 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	2.276.677,84	1.916.246,57	122.487,63	122.921,07
BB Previdência 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	3.698.134,39	3.736.849,11	3.753.056,16	3.787.476,74
BB Previdência 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	10.222.897,01	10.406.798,92	10.309.181,36	10.408.025,94
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	3.030.791,26	3.059.691,81	3.027.020,53	3.017.838,94
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	352.316,89	352.975,52	352.366,10	353.780,06
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	2.678.326,33	2.704.991,73	2.674.644,82	2.664.057,11
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	102.797.059,86	104.284.848,52	103.845.037,31	104.738.278,20
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	2.258.524,63	1.665.101,94	2.976.044,82	3.000.842,40
Bergs Foco IRF-M 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	15.586.825,06	15.842.976,91	15.753.187,03	15.847.838,62
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	49.365.566,96	49.668.950,75	49.822.926,75	50.022.853,71
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	5.636.345,61	5.732.209,29	5.686.973,91	5.740.135,27
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	18.347.933,16	18.999.841,91	18.484.187,61	18.880.740,85
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	616.466,00	1.263.025,20	-	-
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	8.914.783,44	9.030.742,52	9.024.402,19	9.120.052,35
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	2.070.615,00	2.082.000,00	2.097.315,00	2.125.815,00
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	67.241.210,27	69.047.689,27	68.829.695,32	72.879.953,05
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	3.673.777,07	4.515.609,95	4.466.493,52	7.942.364,48
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	5.243.469,99	5.418.865,71	5.281.766,18	5.386.965,29
FI Caixa Brasil IRF-M 1 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	14.430.495,86	14.518.062,92	14.563.702,18	14.622.308,33
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	12.470.075,06	12.629.262,65	12.630.574,73	12.769.459,58
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	1.944.757,28	2.009.427,18	1.958.306,23	1.997.286,63
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	22.172.115,05	22.535.561,75	22.459.656,28	22.730.540,34
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	2.207.188,10	2.257.725,60	2.232.751,30	2.265.478,80
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	3.419.124,77	3.430.997,86	3.460.223,36	3.471.521,69
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	1.680.207,09	1.732.175,65	1.776.221,54	1.694.027,91
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	34.156.383,25	34.951.976,42	34.621.992,87	35.149.187,08
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	7.827.434,61	7.941.739,78	8.041.586,20	8.008.358,14
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	4.103.233,95	4.173.413,73	4.152.333,90	4.327.017,70
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	4.824.047,44	4.985.413,36	4.859.280,36	4.956.064,60
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	4.405.664,74	4.525.462,45	4.485.169,35	4.555.599,52	4.623.565,91	4.623.565,91	4.623.565,91
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	7.646.067,73	7.771.402,56	7.745.226,50	7.838.641,02
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	326.176.255,73	331.721.535,60	330.235.792,96	335.716.759,86

SALDO BANCÁRIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

R\$

335.716.759,86