PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Saldo em 01 de janeiro de 2020	**R$**	**335.716.759,86**

RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Contribuição - Servidores Ativo Executivo	-	590.295,63	580.747,94	738.200,08	645.092,82	558.264,56	555.635,84	552.097,84	591.573,59	753.058,47	751.327,71	2.258.997,40	8.575.291,88
Contribuição - Inativos Executivo Enc Gerais	-	243,51	243,51	505,16	330,73	77,89	-	-	-	-	-	-	1.400,80
Contribuição - Patronal Executivo	-	934.233,60	792.515,73	1.168.307,43	1.020.921,12	876.696,98	879.139,71	873.565,75	936.072,94	936.254,46	934.112,03	2.524.473,28	11.876.293,03
Contribuição - Patronal Inativos Executivo	-	22.965,75	22.719,76	46.593,82	30.218,83	30.218,83	25.380,01	24.428,83	24.459,22	25.113,60	25.887,81	83.873,09	361.859,55
Contribuição - Patronal Pensionistas Executivo	-	274,70	274,70	837,48	441,00	441,00	441,00	441,00	792,01	440,99	440,99	1.521,95	6.346,82
Amortiz Passivo Atuarial Executivo - Ativo	-	808.626,89	922.283,23	1.011.229,74	883.659,36	758.826,01	760.940,32	756.115,77	810.218,93	810.376,05	808.521,67	2.430.937,41	10.761.735,38
Amortiz Passivo Atuarial Executivo - Inativos	-	19.878,03	19.665,11	40.329,33	26.155,94	26.155,94	21.967,69	21.144,40	21.170,70	21.737,10	22.407,23	72.596,44	313.207,91
Amortiz Passivo Atuarial Executivo - Pensionistas	-	237,76	237,76	724,88	381,71	381,71	381,71	381,71	685,53	381,70	381,70	1.317,33	5.493,50
Contribuição - Servidores Ativo Legislativo	5.231,51	5.218,35	5.277,45	6.398,69	5.503,06	5.503,06	5.503,06	5.503,03	5.476,41	5.476,35	5.476,35	12.532,12	73.099,44
Contribuição - Patronal Ativo Legislativo	8.242,01	8.221,33	8.314,43	10.080,91	8.669,84	8.669,84	8.669,84	8.669,84	6.779,02	6.779,02	6.779,02	15.513,13	105.388,23
Contribuição - Patronal Pensionista Legislativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortiz Passivo Atuarial Legislativo - Ativo	-	245,04	7.116,00	7.196,57	8.725,55	7.504,18	7.504,18	7.504,18	7.504,18	5.867,58	5.867,58	19.294,97	84.330,01
Amortiz Passivo Atuarial Legislativo - Pensionista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária	70.065,70	73.204,24	73.204,24	73.204,24	73.204,24	73.204,24	73.204,24	73.204,24	73.204,24	48.230,14	71.131,69	121.830,70	896.892,15
Compensação Previdenciária - Encargos	4.868,52	5.086,61	5.086,61	5.086,61	5.086,61	5.086,61	5.086,61	5.086,61	5.086,61	5.086,61	5.086,61	-	55.734,62
(-) Compensação Previdenciária - Encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(30.391,19)	(30.391,19)
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	307,98	-	-	-	1.043,05	1.351,03
Regularização pagto Auxilios cfe Lei 6743/2020 - Nov e Dez/2019												351.197,73	351.197,73
Regularização pagto Auxilios cfe Lei 6743/2020 - Jan à Abril/2020												510.851,64	510.851,64
Parcelamento	56.035,14	56.035,14	56.035,14	56.035,14	56.035,14	56.035,14	56.035,14	56.035,14	56.035,14	56.035,14	56.035,14	56.035,14	672.421,68
Rendimentos - Renda Variável	16.262,03	9.291,99	19.983,55	8.738,87	9.296,27	7.873,76	253.666,40	7.642,64	-	-	728.823,79	562.311,49	1.623.890,79
Reversão de Redimentos RV (perdas)	-	-	-	59.490,00	48.060,00	88.279,81	118.783,50	-	-	-	459.835,50	-	774.448,81
(-) Rendimentos - Renda Variável	-	-	-	-	-	-	-	(141.603,82)	(21.585,21)	(12.452,48)	-	-	(175.641,51)
Rendimentos - Renda Fixa	1.521.071,79	1.638.751,19	167.369,50	606.309,31	3.287.266,59	2.309.204,21	3.944.733,21	239.325,07	17.975,08	283.721,91	2.828.490,77	6.905.551,37	23.749.770,00
Reversão de Redimentos RF (perdas)	-	-	-	1.487.192,04	1.023.853,37	847.742,51	574.484,46	-	-	19.355,85	241.572,19	-	4.194.200,42
(-) Rendimentos - Renda Fixa	-	-	(2.243.236,63)	-	-	-	-	(1.193.303,92)	(1.326.155,90)	(38.227,31)	-	-	(4.800.923,76)
TOTAL	**1.681.776,70**	**4.172.809,76**	**437.838,03**	**5.326.460,30**	**7.132.902,18**	**5.660.166,28**	**7.291.556,92**	**1.296.546,29**	**1.209.292,49**	**2.927.235,18**	**6.952.177,78**	**15.899.487,05**	**59.988.248,96**

DESPESAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Folha de Pagto/Beneficio Seg Social	119.752,34	136.599,15	118.220,29	137.189,46	-	-	-	-	-	-	-	-	511.761,24
Folha de Pagto STA, Gratif e 13º sal	18.320,23	16.853,23	19.729,08	18.336,08	17.794,35	33.396,74	17.824,15	16.979,30	16.261,96	16.423,96	16.530,96	24.269,00	232.719,04
Folha de Pagto e 13º sal (inat e pens)	1.599.217,66	1.613.569,36	1.967.895,39	1.755.740,53	1.788.825,47	3.027.820,70	1.832.250,92	1.838.798,92	1.853.848,45	1.868.331,92	1.898.599,48	2.921.761,58	23.966.660,38
F A S	-	250.037,37	239.401,56	275.209,93	251.683,92	253.386,67	255.579,97	255.722,84	260.931,74	2.444,00	524.340,03	267.434,61	2.836.172,64
Empréstimos Consignações	91.975,99	92.836,80	98.340,19	97.841,18	96.968,97	97.113,51	98.186,05	100.506,54	100.675,28	98.529,39	102.137,34	371.561,43	1.446.672,67
AFPE	784,56	784,56	784,56	784,56	784,56	784,56	784,56	784,56	784,56	784,56	784,56	784,56	9.414,72
AASEM	18.620,38	18.477,64	20.383,31	21.094,31	20.770,33	20.801,11	20.569,70	18.903,81	19.668,82	19.399,38	20.297,00	19.262,30	238.248,09
SIMM	26.556,94	26.322,88	28.742,92	24.559,94	24.377,37	24.847,89	23.724,14	24.109,40	24.175,24	23.191,34	24.427,53	24.794,01	299.829,60
Vale Alimentação	83,60	125,40	55,00	94,60	145,20	143,55	138,33	307,98	-	161,82	153,99	156,60	1.566,07
Compensação Previdenciária - Encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.343,43	25.343,43
Provisão de Perdas Investimentos - RF	-	-	3.748.270,29	-	-	-	-	-	260.928,04	-	-	-	4.009.198,33
Provisão de Perdas Investimentos - RV	18.604,68	100.980,00	242.730,00	-	-	-	-	45.457,55	336.678,92	29.997,66	-	-	774.448,81
AGIP - Assoc Gaúcha Inst Prev Pública	-	1.891,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.891,20
Poder Judiciário - Precatórios	43.044,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.044,33
Poder Judiciário - Precatórios	600,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	660,00	1.320,00	-	1.320,00	660,00	-	8.160,00
Banrisul S/A Corretora de Valores Mobiliários e Câ	-	-	-	-	-	3.999,87	-	3.602,55	-	-	3.202,54	-	10.804,96
Mello & Alencar Móveis - NE 43/2020	-	-	-	-	602,00	-	-	-	-	-	-	-	602,00
ANBIMA	-	-	-	-	-	-	327,00	-	-	-	-	-	327,00
M. F. Machado Soares	-	-	-	-	-	-	-	168,00	-	-	-	-	168,00
Cálculo Atuarial	-	-	-	-	-	-	-	3.400,00	-	-	-	-	3.400,00
DPM - Cursos	786,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	786,03
SIMPRESS	-	-	-	-	-	-	-	187,44	230,42	122,02	-	244,94	784,82
Senior Sistemas S/A	-	-	3.648,38	-	-	651,35	113,02	4.286,21	-	149,97	-	149,97	8.998,90
IRRF - Receita Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.827.580,43	2.827.580,43
TOTAL	**1.938.346,74**	**2.259.677,59**	**6.488.800,97**	**2.331.450,59**	**2.202.552,17**	**3.463.545,95**	**2.250.157,84**	**2.314.535,10**	**2.874.183,43**	**2.060.856,02**	**2.591.133,43**	**6.483.342,86**	**37.258.582,69**

Tarifa bancaria - 21/12 à regularizar em Jan/2021	**R$**	**(10,25)**

SALDO FINANCEIRO	**R$**	**358.446.415,88**

Saldo Bancário:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Banco do Brasil - 42.276-2	***120.342.810,12***	***121.244.955,30***	***118.948.337,64***	***119.186.406,79***	***120.701.337,53***	***121.556.409,16***	***122.938.427,21***	***124.515.328,36***	***123.316.047,41***	***123.395.627,29***	***125.291.360,16***	***127.714.760,01***
Conta Movimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BB Previdencia RF IMA-B 5	12.044.133,37	12.122.499,27	11.905.357,16	11.963.278,31	12.215.454,24	12.346.864,79	12.466.286,69	12.512.004,84	12.492.780,94	12.516.101,31	12.680.378,82	12.909.499,15
BB Previdencia RF IRF-M	10.818.031,70	10.886.487,12	10.874.426,91	10.991.004,26	11.142.452,29	11.228.469,24	11.354.924,18	21.525.322,71	21.383.813,58	21.316.693,69	21.389.630,10	21.809.814,48
BB Previdencia IMA-B TP	10.511.383,57	10.557.303,68	9.820.088,96	9.947.573,76	10.096.922,75	10.300.834,96	10.750.204,17	10.550.932,46	10.386.818,49	10.407.156,55	10.614.586,08	11.127.889,68
BB Previdencia TP-IPCA	5.438.103,57	5.480.006,50	5.376.528,53	5.420.630,36	5.417.707,56	5.479.653,70	5.541.007,91	5.577.598,21	5.560.762,49	5.540.361,99	5.474.155,34	5.581.951,34
BB Ações Retorno Total	-	-	-	-	-	3.000.000,00	3.234.934,50	4.571.222,46	4.324.344,02	4.315.591,10	4.820.524,02	5.205.492,06
BB Previdencia RF IRF-M1	19.429.099,79	17.696.291,49	17.802.046,03	17.875.445,49	17.944.931,06	6.989.170,34	7.005.449,58	909.729,97	570.135,72	570.782,25	571.909,49	-
BB Previdencia RF IDKA2	47.011.393,41	47.306.704,34	46.520.161,11	46.670.748,55	47.604.444,49	48.181.892,43	48.570.551,12	32.864.764,42	32.902.266,60	33.010.379,05	33.452.733,53	33.963.097,74
BB Previdencia RF Fluxo (CDI)	713.797,94	2.454.591,22	2.179.365,73	758.115,93	550.833,42	146.405,25	2.329.764,76	27.337,57	13.526,18	68.252,73	258.785,21	203.896,54
BB Previdencia RF Perfil (CDI)	123.351,08	524.020,13	523.846,87	525.199,48	526.542,75	527.911,90	-	-	-	-	-	-
BB Previdencia TP IPCA VII	3.794.923,33	3.710.768,87	3.660.996,97	3.666.234,66	3.711.989,76	3.748.823,90	3.760.823,51	1.307.635,26	1.310.132,25	1.316.584,69	1.331.972,45	1.348.042,32
BB Previdencia RF Alocação FIC FI	10.458.592,36	10.506.282,68	10.285.519,37	11.368.175,99	11.490.059,21	11.599.064,47	11.804.109,12	17.401.476,52	17.270.521,78	17.258.391,43	17.404.734,08	17.818.798,06
BB Previdenciario RF Aloc Ativa Ret Total	-	-	-	-	-	5.007.318,18	5.103.574,26	15.725.161,47	15.587.047,02	15.575.810,53	15.732.779,85	16.157.014,00
BB Previdenciário Multimercado Alocação	-	-	-	-	-	3.000.000,00	1.016.797,41	1.020.034,25	1.014.248,78	1.010.405,65	1.019.646,42	1.034.122,33
BB Ações Bolsa Americana	-	-	-	-	-	-	-	522.108,22	499.649,56	489.116,32	539.524,77	555.142,31
Banrisul - 04.041679.0-5	***3.012.957,14***	***3.003.289,20***	***2.920.409,82***	***2.922.083,09***	***2.928.678,83***	***2.917.960,96***	***2.938.305,70***	***2.890.331,15***	***2.852.400,47***	***2.831.991,08***	***2.828.865,37***	***2.850.458,71***
Conta Movimento	*2.342,63*	*19,48*	*524,16*	*98,31*	*2.367,50*	*583,84*	470,47	11,83	126,91	39,69	3,17	0,53
Bergs Foco IRF-M1 FI RF	*336.268,75*	*337.500,94*	*339.497,62*	*338.555,23*	*339.912,86*	340.814,97	341.545,58	334.270,38	334.701,80	335.178,63	335.730,11	336.690,32
Bergs Prev Munic II FI RF LP (IMA-G)	*2.674.345,76*	*2.665.768,78*	*2.580.388,04*	*2.583.429,55*	*2.586.398,47*	2.576.562,15	2.596.289,65	2.556.048,94	2.517.571,76	2.496.772,76	2.493.132,09	2.513.767,86
Banrisul - 04.041680.0-6	***105.231.418,20***	***105.589.795,66***	***103.877.493,65***	***104.698.315,98***	***105.731.738,00***	***106.623.988,74***	***108.070.257,78***	***107.616.415,58***	***107.111.040,65***	***107.168.657,33***	***108.266.084,93***	***110.144.065,57***
Conta Movimento	-	*13.439,68*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bergs Absoluto FI RF	*2.021.141,47*	*2.026.252,75*	*2.059.725,66*	*2.079.823,35*	*2.084.529,20*	1.486.876,12	1.489.544,85	930.383,77	941.072,86	954.523,24	955.252,01	957.957,90
Bergs Foco IRF-M FI RF LP	*15.982.143,63*	*16.079.605,90*	*16.014.124,62*	*16.201.224,87*	*16.437.308,85*	16.560.477,50	16.732.001,18	16.595.223,19	16.497.676,69	16.432.214,86	16.488.629,13	16.808.411,37
Bergs Foco IRF-M1 FI RF	*50.234.066,86*	*50.476.114,35*	*50.774.735,45*	*50.986.998,54*	*51.191.459,88*	51.341.495,65	51.451.558,50	51.500.535,09	51.567.003,39	51.640.468,32	51.749.185,66	51.897.191,93
Bergs Prev Munic II FI RF LP (IMA-G)	*5.767.475,87*	*5.790.861,63*	*5.662.395,17*	*5.711.078,76*	*5.769.910,86*	5.821.699,47	5.919.181,01	5.876.200,90	5.834.904,02	5.834.446,43	5.873.471,74	5.995.483,00
Bergs Prev Munic III FI RF LP (IMA-B)	*18.918.884,70*	*18.984.428,35*	*17.508.436,31*	*17.748.197,61*	*18.051.394,96*	18.416.640,24	19.263.006,68	18.235.993,49	17.938.226,06	17.947.615,14	18.293.569,77	19.211.365,36
ISHARES BOVA CI - BOVA11	*985.050,00*	*884.070,00*	*641.340,00*	*700.830,00*	*748.890,00*	1.439.017,50	1.557.801,00	2.799.465,00	2.638.792,50	2.628.081,00	1.633.855,00	1.781.105,00
Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	*9.168.595,67*	*9.227.343,00*	*9.092.511,44*	*9.137.537,85*	*9.314.374,25*	9.413.442,26	9.493.984,56	9.556.744,14	9.552.385,13	9.562.143,34	11.075.056,62	11.258.346,01
Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	*2.154.060,00*	*2.107.680,00*	*2.124.225,00*	*2.132.625,00*	*2.133.870,00*	2.144.340,00	2.163.180,00	2.121.870,00	2.140.980,00	2.169.165,00	2.197.065,00	2.234.205,00
CEF - 5064-7	***71.503.706,32***	***71.865.413,62***	***71.069.070,00***	***72.634.402,86***	***74.469.450,44***	***74.417.958,95***	***75.613.553,50***	***73.848.361,18***	***74.223.820,88***	***74.865.862,09***	***75.581.282,22***	***79.304.649,44***
Conta Movimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1.787,43*	-	-
FI Caixa RS TP RF (CDI/SELIC)	*6.259.563,13*	*6.277.946,79*	*6.567.491,76*	*7.774.796,52*	*8.629.304,51*	7.941.407,05	7.956.506,28	6.135.338,33	6.679.725,54	7.232.517,59	6.721.120,88	1.851.563,49
FI Caixa Novo Brasil IMA-B RF	*5.399.326,95*	*5.422.834,75*	*5.043.246,36*	*5.106.178,76*	*5.182.056,66*	5.286.992,88	5.519.424,81	5.417.317,58	5.333.956,19	5.344.380,55	5.448.446,87	5.712.901,23
FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP RF	*14.684.098,20*	*14.737.438,72*	*14.824.066,31*	*14.888.291,84*	*14.946.805,19*	14.985.549,27	15.021.672,14	15.036.164,20	15.056.211,85	15.077.726,66	15.110.236,67	15.153.260,49
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	*12.827.835,66*	*12.904.989,44*	*12.717.390,71*	*12.771.542,80*	*13.014.893,44*	13.167.854,37	13.277.039,03	13.382.132,05	13.387.046,60	13.407.498,95	14.078.933,68	14.311.611,03
FI Caixa Brasil IMA-B TP RF	*2.002.213,16*	*2.011.001,31*	*1.868.177,33*	*1.892.522,10*	*1.920.921,74*	1.959.824,16	2.045.566,72	2.008.124,88	1.977.333,95	1.981.160,59	2.020.555,60	9.517.013,06
FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF	*22.854.217,62*	*22.998.094,43*	*22.584.789,97*	*22.689.868,27*	*23.167.548,68*	23.422.071,34	23.650.106,39	23.742.767,67	23.704.947,65	23.747.910,45	24.053.747,26	24.491.476,22
FI Caixa Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	*2.283.836,10*	*2.300.647,70*	*2.233.712,00*	*2.253.171,70*	*2.316.637,70*	2.345.899,40	2.389.435,10	2.384.268,90	2.369.250,00	2.366.180,70	2.394.748,20	2.437.346,60
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	*1.710.100,57*	*1.720.653,56*	*1.718.405,09*	*1.737.501,53*	*1.761.456,91*	1.774.660,98	2.218.169,04	2.205.810,33	2.194.711,60	5.706.699,17	5.753.493,06	5.829.477,32
Caixa FIC Capital Prot. Bolsa Valores Multi	*3.482.514,93*	*3.491.806,92*	*3.511.790,47*	*3.520.529,34*	*3.529.825,61*	3.533.699,50	3.535.633,99	3.536.437,24	3.520.637,50	-	-	-
CEF - 5066-3	***35.369.298,04***	***35.613.833,07***	***34.507.047,94***	***34.876.160,04***	***35.416.513,97***	***35.928.021,29***	***36.925.193,99***	***36.597.998,10***	***36.299.549,02***	***36.407.099,80***	***37.062.689,26***	***38.432.482,15***
Conta Movimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FI Caixa RS TP RF (CDI/SELIC)	*8.114.281,49*	*8.138.112,24*	*8.167.396,23*	*8.192.791,64*	*8.212.949,45*	8.230.140,16	1.236.553,58	1.238.287,51	1.238.090,72	1.239.972,22	1.241.567,98	1.218.878,25
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	*4.362.468,99*	*4.389.389,66*	*4.383.653,83*	*4.510.442,15*	*4.572.628,77*	4.685.413,76	4.810.254,45	4.783.453,74	4.837.064,73	4.831.849,80	4.871.470,10	4.935.805,81
FI Caixa Novo Brasil IMA-B RF	*4.967.437,49*	*4.989.064,90*	*4.639.839,62*	*4.697.738,07*	*4.767.546,52*	4.864.088,96	12.219.732,61	11.993.672,29	11.809.114,29	11.832.193,29	12.062.590,94	12.648.079,77
Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	-	*78.455,68*	*78.916,84*	*79.258,75*	*79.570,25*	79.776,51	79.968,81	80.045,96	80.152,68	80.267,22	80.440,29	80.669,33
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	-	-	*77.415,39*	*77.745,03*	*158.443,43*	160.305,57	161.634,79	241.356,21	241.444,83	295.123,93	298.718,25	395.843,41
FI Caixa Brasil IMA-B TP RF	*10.043.818,84*	*10.087.903,36*	*9.371.447,09*	*9.493.569,15*	*9.636.031,92*	9.831.180,39	10.261.295,79	10.073.474,12	9.919.015,76	9.938.211,59	10.212.951,92	10.707.304,70
FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF	*7.881.291,23*	*7.930.907,23*	*7.788.378,94*	*7.824.615,25*	*7.989.343,63*	8.077.115,94	8.155.753,96	8.187.708,27	8.174.666,01	8.189.481,75	8.294.949,78	8.445.900,88
TOTAL	**335.460.189,82**	**337.317.286,85**	**331.322.359,05**	**334.317.368,76**	**339.247.718,77**	**341.444.339,10**	**346.485.738,18**	**345.468.434,37**	**343.802.858,43**	**344.669.237,59**	**349.030.281,94**	**358.446.415,88**

SALDO BANCÁRIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	**R$**	**358.446.415,88**