

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 3º TRIMESTRE 2023

Saldo em 01 de janeiro de 2023 395.167.682,76

RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL
Contribuição - Servidores Ativo Executivo	-	-	1.820.577,42	1.196.478,16	1.017.906,24	1.022.739,76	1.024.886,58	1.022.033,20	1.015.946,87	8.120.568,23
Contribuição - Inativos Executivo Enc Gerais	-	-	-	110,69	-	-	-	-	-	110,69
Contribuição - Patronal Executivo	-	-	2.183.425,74	1.399.764,47	1.212.551,49	1.218.681,33	1.221.816,93	1.217.867,10	1.210.570,16	9.664.677,22
Contribuição - Patronal Inativos Executivo	-	-	74.490,34	82.906,60	50.330,97	50.610,41	50.115,13	50.070,26	50.070,26	408.593,97
Contribuição - Patronal Pensionistas Executivo	-	-	585,24	1.605,12	553,14	553,14	570,28	899,84	949,25	5.726,01
Amortização Passivo (Aportes Periódicos) Lei 6847/2021	1.066.386,24	1.066.386,24	1.066.386,24	1.066.386,24	1.066.386,24	1.066.386,24	1.066.386,24	1.066.386,24	1.066.386,24	9.597.476,17
Contribuição - Servidores Ativo Legislativo	6.106,67	6.673,17	8.205,09	7.061,02	7.126,33	7.126,33	7.126,33	7.213,71	7.378,14	64.053,66
Contribuição - Patronal Ativo Legislativo	8.065,11	8.260,45	10.156,72	8.740,56	8.821,37	8.821,37	8.867,01	8.929,53	9.133,15	79.795,27
Compensação Previdenciária	69.205,27	68.744,58	71.504,86	71.504,86	381.326,00	72.486,38	71.381,02	3.957.396,33	617.455,86	5.381.005,16
Compensação Previdenciária - Encargos	5.908,74	5.908,74	6.259,11	6.259,11	6.259,11	6.259,11	6.259,11	6.259,11	6.259,11	55.631,25
(-) Compensação Previdenciária - Encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária entre RPPS (Triunfo)	-	133,65	68,52	68,52	68,52	68,52	68,52	71,01	68,52	615,78
Compensação Previdenciária entre RPPS (Porto Alegre)	-	-	-	-	12.351,68	425,92	6.043,74	607,14	607,14	20.035,62
Outras Receitas (AFPE - Consignados) 264	234,96	235,84	245,52	250,80	249,92	250,80	-	503,36	250,80	2.222,00
Restituição IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parcelamento	69.241,40	69.241,40	69.241,40	69.241,40	69.241,40	69.241,40	69.241,40	69.241,40	69.241,40	623.172,60
Rendimentos - Renda Variável	130.281,29	66.529,99	109.182,77	74.312,50	96.121,04	390.305,43	476.095,70	66.094,67	57.985,49	1.466.908,88
Reversão de Rendimentos RV (perdas)	1.097.398,28	-	-	202.264,45	473.486,86	1.150.936,34	483.435,14	7.839,45	-	3.415.360,52
(-) Rendimentos - Renda Variável	-	(48.320,00)	-	-	-	-	-	(582.568,71)	(231.971,35)	(862.860,06)
Rendimentos - Renda Fixa	3.706.585,65	4.312.902,75	5.463.677,00	3.758.486,51	4.272.870,86	4.954.623,40	3.759.613,17	2.880.815,63	2.033.463,20	35.143.038,17
Reversão de Rendimentos RF (perdas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Rendimentos - Renda Fixa	-	-	-	-	-	-	-	-	(235.129,82)	(235.129,82)
TOTAL	6.159.413,61	5.556.696,81	10.884.015,97	7.945.441,01	8.675.651,17	10.019.515,88	8.251.943,17	9.779.659,27	5.678.664,42	72.951.001,32

DESPESAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL
Folha de Pagto STA, Graf e 13º sal	13.900,87	12.061,44	14.686,36	16.488,58	16.220,58	30.016,22	15.488,26	18.608,80	10.966,82	148.437,93
Folha de Pagto e 13º sal (inat e pens)	2.492.414,64	2.486.771,24	3.185.035,99	2.731.094,66	2.792.083,41	4.713.966,39	2.814.910,44	2.829.912,18	2.833.323,88	26.879.512,83
F A S	-	780.930,03	461.094,82	411.228,36	410.019,83	411.817,41	-	833.715,35	953,09	3.309.758,89
Empréstimos Consignações	137.573,30	140.325,80	145.248,36	148.742,50	149.942,18	151.393,88	-	306.546,48	153.303,29	1.333.075,79
AFPE	917,20	917,20	917,20	917,20	917,20	917,20	-	1.375,80	458,60	7.337,60
AASEM	13.831,00	14.137,97	16.894,51	17.449,62	18.382,06	18.230,93	-	36.221,44	18.093,71	153.241,24
SIMM	31.601,88	34.175,16	36.378,09	34.954,51	35.210,70	34.203,37	-	73.417,60	36.648,20	316.589,51
Vale Alimentação	120,00	114,00	108,00	69,00	171,00	161,70	214,50	171,60	633,30	1.763,10
Compensação Previdenciária - Encargos (Município)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária - Encargos	1.856,41	1.856,41	1.966,46	1.966,46	1.966,46	1.966,46	1.966,46	1.966,46	1.966,46	17.478,04
Compensação Previdenciária - INSS	399,13	399,13	422,75	422,75	422,75	422,75	422,75	422,75	422,75	3.757,51
Compensação Previdenciária - IPERGS	-	-	-	-	-	-	7.068,31	-	221,56	7.289,87
Provisão de Perdas Investimentos - RF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão de Perdas Investimentos - RV	-	993.415,98	45.030,56	-	-	-	-	-	264.031,83	1.302.478,37
Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poder Judiciário - Penhora	750,00	457,93	-	-	-	-	-	-	-	1.207,93
Banrisul S/A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagamento Pensionista - Memorando 6885/2023	-	-	-	-	1.800,00	-	-	-	-	1.800,00
AGIP - NE 37/2023	-	-	-	-	490,00	-	-	-	-	490,00
Senior Sistemas S.A. - NE 01/2022 e NE 46/2022	-	-	-	-	674,60	-	168,65	-	-	843,25
Paradigma Consultoria Ltda	-	-	4.841,00	-	-	-	-	-	-	4.841,00
Empresa de Tecnologia e Informações Previdenciárias	1.200,00	600,00	168,65	168,65	1.200,00	592,50	600,00	592,50	571,20	5.693,50
DPM Educação Ltda	-	-	-	-	-	570,25	-	-	-	570,25
IRRF - Receita Federal (Município)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.694.564,43	4.466.162,29	3.912.792,75	3.363.502,29	3.429.500,77	5.364.259,06	2.840.839,37	4.102.950,96	3.321.594,69	33.496.166,61

Ajuste CI 127/2023 conforme Memorando 10.886/2023 - verba indenizatória de rescisão 04/10/2023 (101.206,31)

SALDO FINANCEIRO

434.521.311,16

Saldo Bancário:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
Banco do Brasil - 42.276-2	183.731.870,93	181.418.008,31	187.104.307,49	191.023.117,53	195.340.601,00	200.757.539,98	205.583.099,85	208.445.151,13	211.725.112,99
Conta Movimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BB Previdencia RF IMA-B 5	14.943.858,37	15.152.905,34	15.378.345,47	15.515.826,80	15.610.618,53	15.771.550,56	15.921.402,80	16.013.887,17	16.031.686,86
BB Previdencia RF IRF-M	-	-	-	-	-	-	-	1.206.151,41	1.214.887,00
BB Previdencia IMA-B TP	11.625.899,46	11.773.239,21	12.079.573,87	12.321.437,19	16.638.276,48	17.032.946,11	18.370.206,77	18.296.491,93	18.119.217,64
BB Previdencia RF IDKA 2	39.411.830,86	39.999.175,16	40.552.176,43	40.826.852,71	36.985.095,41	37.362.159,23	37.714.597,52	37.993.396,07	38.073.828,49
BB Previdencia TP-IPCA	5.900.700,62	5.954.684,25	6.025.203,82	6.082.488,98	-	-	-	-	-
BB Previdencia TP-XXI	521.632,34	513.838,70	520.383,03	523.051,61	6.508.876,43	6.569.483,26	6.638.944,14	6.516.036,85	6.587.604,55
BB RF Ativa Plus	26.782.286,06	27.100.086,75	27.249.011,06	27.419.948,08	27.598.868,31	27.711.339,89	28.034.073,48	30.663.972,94	31.409.871,44
BB Previdencia RF Fluxo	835.851,57	27.194,99	3.602.557,05	1.000.000,01	735.460,13	2.975.102,52	2.962.356,45	788.313,98	69.241,39
BB Previdencia RF Perfil	27.600.070,08	25.341.880,24	25.636.512,50	30.709.898,38	33.672.150,60	34.040.029,59	34.402.396,72	36.746.726,11	40.043.976,73
BB Previdenciario RF Alloc Ativa Ret Total	26.520.267,23	26.779.301,19	27.281.790,41	27.628.403,33	28.148.973,79	28.656.821,13	28.882.227,01	29.182.329,19	29.438.646,78
BB Ações Quantitativos	2.369.199,36	2.167.690,42	2.087.331,90	2.123.743,15	2.189.115,58	2.385.299,64	2.463.385,93	2.357.484,03	2.368.573,56
BB Ações Bolsa Americana	3.470.687,23	3.413.512,49	3.535.410,72	3.577.133,73	3.624.846,40	3.812.901,08	3.938.121,23	3.908.777,40	3.726.222,39
BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	2.117.414,21	2.049.515,80	1.951.317,57	1.942.131,29	1.993.738,14	2.110.426,03	2.195.707,69	2.120.863,12	2.171.332,68
BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	539.112,16	498.462,13	481.156,72	488.860,81	518.778,49	544.548,54	549.439,81	507.510,33	497.851,62
BB Ações Retorno Total	4.339.185,47	3.988.541,65	3.789.743,76	3.815.452,71	3.891.194,14	4.179.008,30	4.368.374,80	4.167.110,97	4.203.324,51
BB Ações Dividendos FIC de FI	502.066,22	464.933,60	454.655,26	470.361,88	481.305,16	519.307,86	533.544,19	511.260,02	517.093,10
BB Ações Biotech BDR I	613.996,91	603.187,72	627.000,41	607.107,64	616.386,73	621.703,51	632.979,82	604.404,89	613.571,46
BB Ações Globais Ativo BDR I	3.950.355,29	3.826.100,00	3.947.306,30	4.011.285,61	3.974.084,78	4.168.014,05	4.291.113,86	4.233.909,03	4.079.099,95
BB Ações ESG Globais	3.190.830,60	3.200.601,79	3.232.491,56	3.212.481,47	3.310.075,71	3.355.882,01	3.426.896,08	3.520.515,29	3.402.125,97
BB Previdenciario Multimercado Alocação	1.177.239,36	1.186.282,35	1.205.618,54	1.216.090,30	1.227.981,53	1.239.520,56	1.251.912,78	1.255.707,04	1.261.581,18
BB MM Juros e Moedas	6.252.259,85	6.306.402,83	6.383.854,96	6.439.227,05	6.512.551,13	6.590.097,91	6.656.884,21	6.720.806,05	6.773.512,38
BB Multimercado Macro LP	1.067.127,68	1.070.471,70	1.082.866,15	1.091.334,80	1.102.240,53	1.111.398,20	1.122.383,15	1.120.761,72	1.120.166,74
Banco do Brasil - 70.113-0	14.500.745,12	15.701.029,06	16.929.145,76	18.136.828,67	19.394.838,78	20.649.435,94	22.001.649,46	23.176.559,27	24.294.536,13
Conta Movimento	1.066.386,24	-	-	-	-	-	-	-	-
BB Previdencia RF IRF-M	-	-	-	-	-	-	8.689.510,50	8.752.444,53	8.764.667,22
BB Previdencia IMA-B TP	-	-	-	-	-	-	8.733.778,81	8.698.732,44	8.614.450,62
BB Previdencia RF Perfil	10.079.202,88	12.306.060,52	13.515.520,69	14.701.789,44	15.937.385,28	17.177.892,54	1.066.386,24	1.066.005,61	2.144.751,31
BB RF Ativa Plus	3.355.156,00	3.394.968,54	3.413.625,07	3.435.039,23	3.457.453,50	3.471.543,40	3.511.973,91	4.657.376,69	4.770.696,98
Banrisul - 04.041679-0-5	2.603.230,63	2.610.981,33	2.623.540,17	2.628.617,46	2.641.250,03	2.639.997,74	2.650.330,99	2.548.033,40	2.551.753,33
Conta Movimento	37.922,09	-	-	31,00	-	-	-	-	-
Bergs Absoluto FI RF	1.463.005,09	1.497.695,35	1.492.183,48	1.484.668,81	1.479.274,64	1.460.245,25	1.459.092,91	1.347.546,94	1.346.234,74
Bergs Foco IRF-M1 FI RF	414.503,09	418.509,07	423.564,28	427.125,36	431.928,46	436.985,53	441.597,69	446.556,49	450.618,09
Bergs Foco IMA G FI RF LP	687.800,36	694.776,91	707.792,41	716.792,29	730.046,93	742.766,96	749.640,39	753.929,97	754.900,50
Banrisul - 04.041680-0-6	69.095.035,41	69.749.912,86	70.637.659,23	71.246.143,47	71.610.276,72	72.154.828,39	72.895.622,80	73.472.337,41	73.898.273,34
Conta Movimento	-	-	-	-	-	-	-	1.905,86	-
Bergs Absoluto FI RF	812.142,64	892.948,42	902.293,42	909.245,32	511.047,80	100.458,44	101.513,86	178.304,36	181.524,31
Bergs Foco IRF-M1 FI RF	35.689.395,50	36.034.316,95	36.469.578,81	36.776.183,42	37.189.748,01	37.625.169,46	38.022.294,05	38.449.246,04	38.799.955,85
Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	21.925.869,04	22.249.373,91	22.571.540,43	22.744.860,27	22.846.194,55	23.080.697,38	23.294.072,94	23.472.077,10	23.531.826,09
Bergs Foco IMA G FI RF LP	5.291.460,15	5.345.132,99	5.445.265,19	5.514.503,99	5.616.476,07	5.719.757,15	5.772.686,79	5.805.719,08	5.813.192,77
Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	2.658.630,00	2.610.120,00	2.649.855,00	2.675.775,00	2.705.310,00	2.718.990,00	2.733.135,00	2.675.670,00	2.696.265,00
Bergs Prev Munic III FI RF LP	1.062.125,08	1.075.555,59	1.103.773,38	1.125.682,47	1.154.037,29	1.181.409,96	1.190.432,16	1.185.228,97	1.172.625,32
ISHARES BOVA CI - BOVA11	1.655.413,00	1.542.465,00	1.495.353,00	1.499.883,00	1.587.463,00	1.728.346,00	1.781.498,00	1.704.186,00	1.703.884,00
CEF - 5064-7	84.157.910,31	85.166.025,88	83.268.914,56	81.333.218,15	79.360.527,01	75.666.286,93	73.555.842,20	70.625.362,34	67.833.411,75
Conta Movimento	-	-	-	734,97	-	-	-	-	-
Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	1.158.959,87	1.121.945,15	1.135.479,08	1.144.988,49	1.157.851,79	1.171.259,29	1.183.807,42	1.196.955,47	1.207.838,38
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	16.563.075,98	16.812.159,47	17.046.505,46	17.168.937,78	17.230.809,10	17.410.572,39	17.570.084,68	17.706.151,93	17.769.161,62
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	9.948.648,05	10.073.735,64	10.340.625,69	10.540.930,12	10.816.346,71	11.079.305,71	11.168.100,31	11.126.696,81	11.020.206,71
Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	24.601.590,71	24.943.719,55	25.317.305,84	25.541.423,42	25.636.725,69	21.111.531,06	18.494.595,89	15.257.760,45	12.380.417,45
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	6.512.946,84	6.575.796,79	6.655.518,86	6.713.622,43	6.834.806,90	6.978.664,64	7.040.987,20	7.085.394,43	7.114.007,38
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	5.960.762,01	6.033.681,64	2.789.573,43	2.846.819,50	2.920.068,38	2.989.381,13	3.014.000,98	3.003.604,84	2.973.718,94
Caixa FI RS TP RF	16.621.151,85	16.775.486,94	17.112.143,80	14.470.374,14	11.849.887,84	11.981.413,31	12.106.613,62	12.243.444,91	12.360.507,37
Caixa FI RS IPCA XVI RF Cred Priv	2.790.775,00	2.829.500,70	2.871.757,20	2.897.337,30	2.914.030,60	2.944.159,40	2.977.646,10	3.005.333,50	3.007.553,90
CEF - 5066-3	44.543.739,54	45.077.109,02	46.130.722,47	46.908.303,12	48.166.592,84	49.309.546,64	49.902.194,13	53.896.797,88	54.218.223,62
Conta Movimento	-	-	-	-	-	-	-	71,01	68,52
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	5.514.497,97	5.567.712,89	5.635.213,39	5.684.409,55	5.787.016,18	5.908.820,21	5.961.588,59	5.999.188,10	6.023.414,62
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	805.478,43	817.591,59	828.968,20	834.941,59	837.990,93	846.692,97	854.450,22	8.625.841,65	5.464.260,76
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	11.192.324,23	11.333.656,51	11.633.926,70	11.968.351,02	12.574.414,91	12.948.459,46	13.052.241,33	13.003.845,74	12.870.390,04
Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	9.727.178,51	9.882.452,23	10.010.163,82	10.098.777,28	10.162.455,21	10.267.286,23	10.364.989,10	10.426.877,20	10.438.546,18
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	11.104.358,34	11.240.200,98	11.542.528,02	11.779.388,92	12.082.473,48	12.369.271,31	12.470.849,66	12.427.834,24	12.304.177,08
Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	3.429.507,24	3.534.186,13	3.650.380,81	3.757.322,87	3.802.213,22	3.844.415,15	3.959.730,93	4.004.484,57	4.042.772,39
Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado	2.769.794,82	2.721.308,69	2.829.521,53	2.885.111,89	2.920.068,91	3.124.601,31	3.238.344,30	3.208.655,37	3.065.594,03
TOTAL	398.632.531,94	399.723.066,46	406.694.289,68	411.276.228,40	416.514.086,38	421.177.635,62	426.588.739,43	432.164.241,43	434.521.311,16

SALDO BANCÁRIO EM 30 DE SETEMBRO DE 2023

434.521.311,16