

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 4º TRIMESTRE 2023

Saldo em 01 de Janeiro de 2023												RS	395.167.682,76
RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	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	1.018.494,25	1.027.021,55	3.033.271,25	13.199.355,28
Contribuição - Inativos Executivo Em 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	1.211.842,25	1.221.893,72	3.650.781,94	15.749.195,13
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	50.168,68	50.734,67	109.676,45	619.173,77
Contribuição - Patronal Pensionistas Executivo	-	-	595,24	1.605,12	553,14	570,28	553,14	553,14	553,14	553,14	1.099,30	1.541,11	8.465,72
Anotação 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	1.066.386,24	1.066.386,24	1.066.386,24	12.796.634,80
Contribuição - Servidores Ativo Legislativo	6.106,67	6.673,17	8.205,09	7.061,02	7.126,33	7.126,33	7.163,20	7.213,71	7.378,14	7.064,14	7.197,61	16.500,41	94.815,82
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	8.744,46	8.909,68	20.425,10	117.874,51
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	1.106.190,19	600.211,20	197.286,44	7.284.672,89
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	6.259,11	6.259,11	6.259,11	80.667,69
(-) Compensação Previdenciária - Encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária entre RPPS (Triunfo)	-	133,65	68,52	68,52	68,52	68,52	68,52	71,01	68,52	68,52	68,52	68,52	859,86
Compensação Previdenciária entre RPPS (Ponto Alcega)	-	-	-	-	12.351,68	425,92	6.043,74	607,14	607,14	607,14	607,14	607,14	33.046,43
Compensação Previdenciária - Encargos RECEBIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas (AFPE - Consignados) 264	234,96	235,84	245,52	250,80	249,92	250,80	-	503,36	250,80	250,80	262,56	188,32	2.913,68
Restituição IRRF	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	69.241,40	69.241,40	69.241,40	830.896,80
Parcelamento	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	46.217,92	1.979.727,13	1.133.627,87	4.626.481,80
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	-	-	562.098,27	237.570,24	4.215.029,03
(-) Rendimentos - Renda Variável	-	(48.320,00)	-	-	-	-	-	(582.568,71)	(231.971,35)	(562.481,64)	-	-	(1.425.341,70)
Rendimentos - Renda Fixa	3.706.585,65	4.312.002,75	5.463.677,00	3.758.488,51	4.272.870,86	4.954.623,40	3.759.613,17	2.880.815,83	2.033.463,20	1.599.418,88	5.404.270,26	4.911.826,92	47.058.563,23
Reversão de Rendimentos RF (perdas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Rendimentos - Renda Fixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.159.413,61</b>	<b>5.556.696,81</b>	<b>10.884.015,97</b>	<b>7.945.441,01</b>	<b>8.675.651,17</b>	<b>10.019.515,88</b>	<b>8.251.943,17</b>	<b>9.779.659,27</b>	<b>5.678.664,42</b>	<b>5.027.269,17</b>	<b>11.971.386,07</b>	<b>14.476.066,39</b>	<b>104.425.722,96</b>

  

DESPESAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Folha de Páto 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	10.953,82	10.469,04	15.155,77	185.016,56
Folha de Páto 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	4.713.866,39	2.814.910,44	2.839.912,18	2.833.323,88	2.855.123,06	2.870.708,19	4.391.082,31	36.996.426,39
F.A.S	-	790.930,03	461.094,92	411.229,36	410.019,83	411.817,41	-	833.715,35	853,00	898.930,96	419.216,56	442.456,84	5.000.365,15
Empréstimos Consignações	137.573,30	140.325,80	145.248,36	148.742,50	149.842,18	151.393,88	-	306.546,48	153.303,29	153.814,06	155.301,08	121.616,17	1.763.807,10
AFPE	917,20	917,20	917,20	917,20	917,20	917,20	-	1.375,80	458,60	458,60	458,60	458,60	8.713,40
AXSEM	13.831,00	14.137,97	16.894,51	17.449,62	18.382,06	18.230,93	-	36.221,44	18.093,71	17.544,58	18.134,36	18.494,45	207.414,63
SMM	31.601,88	34.175,16	36.378,09	34.954,51	35.210,70	34.203,37	-	73.417,60	36.648,20	35.634,99	37.899,76	37.899,76	390.124,26
Vale Alimentação	120,00	114,00	108,00	69,00	171,00	161,70	214,50	171,60	633,30	118,80	112,20	132,00	1.286,10
Compensação Previdenciária - Encargos (Município)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.667,69
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	1.942,00	1.942,00	3.894,00	25.246,04
Compensação Previdenciária - INSS	399,13	399,13	422,75	422,75	422,75	422,75	422,75	422,75	422,75	447,21	447,21	447,21	5.546,35
Compensação Previdenciária - IPERGS	-	-	-	-	-	-	7.068,31	-	221,56	218,67	218,67	218,67	438,78
Provisão de Perdas Investimentos - RF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão de Perdas Investimentos - RV	-	993.415,98	45.030,56	-	-	-	-	-	264.031,83	185.930,28	-	-	1.488.408,65
Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	349.776,58
Poder Judiciário - Pmhora	750,00	457,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.207,93
Banrisul S/A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagamento Pensistas - 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	1.200,00	600,00	4.841,00	168,65	1.200,00	592,50	600,00	592,50	571,20	571,20	-	-	4.841,00
Empresa de Tecnologia e Informações Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.407,10
DFM Educação Ltda	-	-	-	-	-	570,25	-	-	-	-	-	-	570,25
IRRF - Receita Federal (Município)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.694.364,43</b>	<b>4.466.162,29</b>	<b>3.912.792,75</b>	<b>3.363.902,29</b>	<b>3.429.590,77</b>	<b>5.364.259,06</b>	<b>2.840.839,37</b>	<b>4.102.950,96</b>	<b>3.321.594,69</b>	<b>4.091.688,13</b>	<b>3.514.809,67</b>	<b>10.488.394,11</b>	<b>51.591.158,52</b>

RS

448.002.247,20

SALDO FINANCEIRO

RS

448.002.247,20

Saldo Bancário:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>Banco do Brasil - 42.276-2</b>											<b>219.365.195,88</b>	<b>223.364.943,42</b>
Conta Movimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BB Previdência RF IMA-B5	14.943.868,37	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	15.979.746,74	16.265.300,44	16.500.256,84
BB Previdência RF IRF-M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BB Previdência IMA-B TP	11.625.899,46	11.773.239,21	12.079.573,87	12.321.437,19	12.638.276,48	13.032.946,11	13.370.206,77	13.796.491,93	14.119.217,64	14.597.110,41	15.146.427,20	15.778.737,27
BB Previdência RF IDKA 2P	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	37.948.284,25	38.625.762,19	39.127.155,73
BB Previdência TP-IPCA	5.900.700,62	5.994.684,25	6.025.203,82	6.052.488,98	-	-	-	-	-	-	-	-
BB Previdência TP-XII	521.632,34	513.838,70	500.393,03	523.051,61	6.508.876,43	6.569.483,26	6.638.944,14	6.516.036,85	6.587.804,55	6.616.326,76	6.688.366,90	6.729.926,42
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	31.845.093,50	31.422.641,69	21.003.229,99
BB Previdência RF Fluxo	835.851,57	27.194,99	3.602.557,05	1.000.000,01	735.460,13	2.975.102,52	2.982.356,45	788.313,98	69.241,39	-	-	38.042,05
BB Previdência RF Perfil	27.600.070,08	26.341.880,24	26.386.512,50	30.709.898,38	33.672.150,60	34.040.029,59	34.402.396,72	36.746.726,11	40.043.876,73	42.312.205,27	44.461.233,65	44.754.306,67
BB Previdenciário RF Ativa Ret Total	26.520.267,23	26.793.901,19	27.251.790,41	27.628.403,33	28.148.973,79	28.666.821,13	29.882.227,01	29.122.329,19	29.438.646,78	29.689.116,86	30.013.715,15	30.636.219,16
BB Ações Quantitativas	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	2.299.820,25	2.563.779,74	2.697.605,15
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	3.660.660,13	3.976.670,10	4.178.580,15
BB Ações Bolsa Auro 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	2.104.426,03	2.195.707,69	2.120.863,12	2.171.332,68	2.033.205,23	2.232.450,28	2.324.286,73
BB Ações ASO Brasil FI em Cotas de FI	539.112,16	498.462,13	461.156,72	488.860,51	518.778,49	544.548,54	549.439,61	507.510,33	497.851,62	469.408,72	529.127,41	566.084,01
BB Ações Retorno Total	4.339.185,47	3.989.541,65	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	4.063.193,39	4.509.601,82	4.762.186,28
BB Ações Dividendos FIC de FI	502.066,22	464.333,60	454.655,26	470.361,88	481.305,16	519.307,86	533.544,19	511.260,02	517.093,10	499.468,23	562.347,27	587.437,12
BB Ações Biotech BDR I	613.996,91	603.187,72	627.000,41	607.107,64	616.399,73	621.703,51	632.979,32	604.404,89	613.571,46	581.519,57	604.939,61	639.262,45
BB Ações Globais Ativo BDR I	3.950.355,29	3.826.100,00	3.947.306,30	4.011.285,61	3.974.064,78	4.168.014,05	4.291.113,86	4.233.909,03	4.079.099,95	3.981.683,27	4.318.700,28	4.417.269,22
BB Ações ESG Globais	3.180.830,60	3.200.601,79	3.232.491,56	3.212.481,47	3.310.075,71	3.358.882,01	3.426.896,08	3.520.515,29	3.402.125,97	3.345.664,26	3.547.335,48	3.652.003,94
BB Previdenciário Multimercado Alocação	1.177.239,36	1.186.282,35	1.205.618,54	1.216.090,30	1.227.381,53	1.239.520,56	1.251.912,78	1.255.707,04	1.261.581,18	1.264.827,12	1.291.122,03	1.306.993,25
BB MM Juros e Moedas	6.232.259,86	6.306.402,83	6.383.854,96	6.439.277,05	6.512.551,13	6.590.007,91	6.668.884,21	6.720.806,05	6.773.612,38	6.825.251,00	6.819.991,26	6.885.163,77
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	1.111.400,10	1.145.741,29	1.167.011,52
<b>Banco do Brasil - 70.113-0</b>	<b>14.500.745,12</b>	<b>15.701.029,06</b>	<b>16.929.145,76</b>	<b>18.136.828,67</b>	<b>19.394.838,78</b>	<b>20.649.435,04</b>	<b>22.001.649,46</b>	<b>23.176.559,27</b>	<b>24.294.536,13</b>	<b>25.421.642,69</b>	<b>26.893.196,37</b>	<b>28.311.317,45</b>
Conta Movimento	1.066.384,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BB Previdência RF IRF-M	-	-	-	-	-	-	-	8.689.510,50	8.752.444,53	8.764.687,22	8.795.634,54	9.012.299,37
BB Previdência IMA-B TP	-	-	-	-	-	-	-	8.733.778,81	8.698.732,44	8.614.450,62	8.556.396,97	10.089.420,25
BB Previdência RF Fluxo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BB Previdência 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	1.068.005,61	2.144.751,31	3.232.840,79	4.328.789,55	4.367.842,99
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	4.697.376,89	4.770.666,08	4.836.770,38	4.710.294,04
<b>Banrisul - 04.041679-0-5</b>	<b>2.603.230,63</b>	<b>2.610.981,33</b>	<b>2.623.540,17</b>	<b>2.628.617,46</b>	<b>2.641.250,03</b>	<b>2.639.997,74</b>	<b>2.650.330,99</b>	<b>2.548.033,40</b>	<b>2.551.753,33</b>	<b>2.659.260,24</b>	<b>2.676.584,68</b>	<b>2.687.174,51</b>
Conta Movimento	37.822,09	-	-	31,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Beros Absoluto FI RF	1.463.005,09	1.497.895,35	1.492.183,48	1.484.689,81	1.479.274,64	1.460.245,25	1.459.092,01	1.347.546,04	1.346.234,74	1.447.467,84	1.446.255,08	1.440.307,84
Beros Foco IRF-M1 FI RF	21.925.869,04	22.249.373,91	22.571.540,43	22.744.860,27	22.946.194,55	23.080.897,38	23.294.072,94	23.472.077,10	23.531.826,69	23.449.898,27	18.805.454,80	19.073.364,75
Beros Foco IDKA 2A FI RF	5.291.460,15	5.345.132,99	5.445.295,19	5.514.503,99	5.616.676,07	5.719.757,15	5.772.698,79	5.865.719,08	5.913.192,77	5.829.328,90	5.837.702,13	6.033.456,82
Beros Prev IDKA 2A FI RFLP	2.658.638,00	2.610.120,00	2.649.855,00	2.675.710,00	2.705.310,00	2.718.990,00	2.733.135,00	2.675.670,00	2.696.285,00	2.716.455,00	2.750.475,00	2.759.475,00
Beros Prev Munic III FI RFLP	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	1.164.032,53	1.195.018,63	1.228.124,39
ISHARES BOVA GI - BOVA11	1.655.413,00	1.542.465,00	1.495.353,00	1.499.863,00	1.587.463,00	1.728.346,00	1.781.498,00	1.704.186,00	1.703.684,00	1.654.356,00	1.659.867,00	1.967.077,00
<b>Banrisul - 04.041680-0-6</b>	<b>69.095.035,41</b>	<b>69.749.912,86</b>	<b>70.637.659,23</b>	<b>71.246.143,47</b>	<b>71.610.276,72</b>	<b>72.154.828,39</b>	<b>72.895.622,80</b>	<b>73.472.337,41</b>	<b>73.898.273,34</b>	<b>74.155.416,88</b>	<b>73.287.758,32</b>	<b>71.476.445,82</b>
Conta Movimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beros Absoluto FI RF	812.142,64	892.948,42	902.293,42	909.245,32	911.047,80	100.458,44	101.513,86	178.304,36	181.524,31	182.624,94	5.210.978,90	518.659,71
Beros Foco IRF-M1 FI RF	35.689.395,50	36.034.316,95	36.469.578,81	36.776.193,42	37.189.748,01	37.625.169,46	38.022.284,05	38.449.246,04	38.798.955,85	39.158.721,24	39.543.066,86	39.896.288,15
Beros Foco IDKA 2A FI RF	21.925.869,04	22.249.373,91	22.571.540,43	22.744.860,27	22.946.194,55	23.080.897,38	23.294.072,94	23.472.077,10	23.531.826,69	23.449.898,27	18.805.454,80	19.073.364,75
Beros Prev IDKA 2A FI RFLP	2.658.638,00	2.610.120,00	2.649.855,00	2.675.710,00	2.705.310,00	2.718.990,00	2.733.135,00	2.675.670,00	2.696.285,00	2.716.455,00	2.750.475,00	2.759.475,00
Beros Prev Munic III FI RFLP	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	1.164.032,53	1.195.018,63	1.228.124,39
ISHARES BOVA GI - BOVA11	1.655.413,00	1.542.465,00	1.495.353,00	1.499.863,00	1.587.463,00	1.728.346,00	1.781.498,00	1.704.186,00	1.703.684,00	1.654.356,00	1.659.867,00	1.967.077,00
<b>CEF - 5064-7</b>	<b>84.157.910,31</b>	<b>85.166.025,88</b>	<b>83.268.914,56</b>	<b>81.333.218,15</b>	<b>79.360.527,01</b>	<b>75.666.286,93</b>	<b>73.555.842,20</b>	<b>70.625.362,34</b>	<b>67.833.411,75</b>	<b>64.473.527,99</b>	<b>62.715.905,20</b>	<b>63.684.948,08</b>
Conta Movimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	1.158.859,87	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	1.219.186,35	1.231.033,59	1.241.964,36
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	16.663.076,98	16.812.159,47	17.046.508,46	17.168.927,78	17.230.809,10	17.410.572,39	17.570.094,68	17.706.151,93	17.789.161,62	17.717.322,22	18.023.954,60	18.276.630,21
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	9.946.648,05	10.073.735,64	10.340.625,59	10.549.980,12	10.816.346,71	11.079.305,71	11.168.106,31	11.126.696,81	11.020.206,71	10.946.981,40	11.232.506,22	11.538.770,61
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	24.601.580,71	24.943.719,55	25.317.305,84	25.541.423,42	25.636.225,69	21.111.531,06	18.494.595,89	15.257.780,45	12.380.417,45	9.028.128,07	6.315.890,92	6.827.247,04
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	7.132.265,32	7.234.602,90	7.321.954,59
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	9.060.792,01	9.033.691,64	9.289.765,43	9.246.619,50	9.202.068,38	9.289.391,13	9.014.000,98	9.003.604,94	9.073.718,94	9.062.551,38	9.031.335,70	9.115.324,62
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	12.478.840,85	12.591.484,67	12.704.081,56
Caixa FI Brasil IDKA XVR RF Cred Priv	2.790.775,00	2.829.500,70	2.871.757,20									