



PRESTAÇÃO DE CONTAS

F A P

F A S

Período: 17.04.2024

Lei nº 4.434/2006

Regime Próprio de Previdência Social
Fundo de Aposentadoria e Pensão – FAP
(atualizada)



Conselho de Administração – Art. 24

- I – elaborar as propostas orçamentárias do Fundo;
- II – deliberar sobre as prestações de contas e os relatórios de execução orçamentária do Fundo;
- III – decidir sobre a forma de funcionamento do Conselho, aprovando ou alterando o Regimento do Próprio Conselho, bem como eleger seu Presidente;
- IV – fiscalizar o recolhimento das contribuições, inclusive verificando a correta base de cálculo;
- V – analisar e fiscalizar a aplicação das disponibilidades do Fundo quanto à forma, prazo e natureza dos investimentos, cabendo a aprovação da Política de Investimentos sugerida pelo Comitê de Investimentos;
- VI – expedir instruções necessárias a devolução de parcelas de benefícios indevidamente recebidos;
- VII – propor alteração das alíquotas referentes as contribuições a que aludem o art. 13 desta lei, com vistas a assegurar a viabilidade econômico-financeira dos Fundos, com base nas avaliações atuariais;
- VIII – dar ampla publicidade aos filiados do RPPS de todas as decisões do Conselho;
- IX – deliberar sobre outros assuntos de interesse do Fundo, por meio de resoluções, homologadas pelo Chefe do Executivo;

Conselho de Administração – Art. 24

X – solicitar a elaboração de estudos e pareceres técnicos relativos a aspectos atuariais, jurídicos, financeiros e organizacionais relativos a assuntos de sua competência;

XI – dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares, relativas ao RPPS, nas matérias de sua competência;

XII – manifestar-se em projetos de lei de acordos de composição de débitos previdenciários do Município para com o RPPS;

XIII - aprovar regimento do Comitê de Investimentos;

XIV - autorizar a aceitação de doações;

XV - apreciar e aprovar a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas do Estado, podendo, se for necessário, contratar auditoria externa;

XVI - autorizar o Presidente do Conselho Administrativo a adquirir, alienar, hipotecar ou gravar com quaisquer ônus reais os bens imóveis do RPPS, bem como prestar quaisquer outras garantias.

Parágrafo único: Caberá ao atual Conselho Administrativo promover as eleições do novo Conselho de Administração e Conselho Fiscal, antes do final do seu mandato.

Conselho Fiscal – Art. 35

- I – fiscalizar a administração financeira e contábil do Fundo, podendo para tal fim, requisitar assessoria, perícias, ou auditorias, examinar a escrituração e respectiva documentação;
- II – dar parecer sobre balanços e prestações de contas anuais e balancetes mensais;
- III – proceder a verificação de caixa quando entender oportuno;
- IV – atender às consultas e solicitações que lhe forem submetidas pelo Conselho de Administração e pelo Prefeito Municipal;
- V – examinar as prestações de contas dos servidores responsáveis por bens e valores do Fundo, opinando a respeito;
- VI – comunicar, por escrito, ao Conselho de Administração e Prefeito Municipal as deficiências e irregularidades encontradas no desempenho de suas atividades.

Conselho Fiscal – Art. 35

VII – eleger o seu presidente;

VIII – elaborar e aprovar o regimento interno do Conselho Fiscal;

IX – examinar quaisquer operações ou atos de gestão do RPPS;

X – emitir parecer sobre os negócios ou atividades do RPPS;

XI – fiscalizar o cumprimento da legislação e normas em vigor;

XII – lavrar as atas de suas reuniões, inclusive os pareceres e os resultados dos exames procedidos;

XIII – remeter ao Conselho Administração parecer sobre as contas anuais do RPPS, bem como dos balancetes;

XIV – sugerir medidas para sanar irregularidades encontradas.

XV – compete ao Presidente do Conselho Fiscal convocar e presidir as reuniões do Conselho.

Comite de Investimentos - Art. 36 B

I – acompanhar, quando elaborada por terceiros, ou elaborar e avaliar a política anual de investimentos, podendo sugerir adequações, para aprovação pelo Conselho de Administração;

II – avaliar as alterações da política de investimentos propostas pelo Gestor Financeiro ou pelo Conselho Administrativo e acompanhar mensalmente o enquadramento das aplicações de acordo com a política de investimentos;

III – avaliar mensalmente as operações relativas aos investimentos, de ofício ou quando provocado pelo Gestor Financeiro, pelo Conselho Administrativo, pelos beneficiários ou pelo Prefeito Municipal;

IV – fiscalizar mensalmente as aplicações dos recursos, para verificação da adequação à política de investimentos definida para o Regime de Previdência e da adequação às normas e regulamentos vigentes;

V – publicar mensalmente relatório de investimentos com a composição da carteira do RPPS e suas rentabilidades junto ao Portal de Transparência.

Parágrafo único. As reuniões do Comitê de Investimentos serão registradas em ata, sendo submetidas ao Conselho Deliberativo para fins de aprovação, as matérias de sua competência.

Normas específicas para Investimentos em RPPS

Resolução CVM nº 3.922/2010, dispõe sobre as aplicações dos recursos do RPPS instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Portaria MPS 345/2009, que dispõe sobre aplicações dos recursos financeiros dos RPPS, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. (2º, VIII)

Portaria MPS nº 155/2008, dispõe sobre a política de Investimentos e a Certificação dos responsáveis pelas aplicações dos recursos do RPPS.

Portaria MPS nº 204/2008, dispõe sobre a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP. (art. 5º)

Normas específicas para os RPPS

Portaria MPS nº 402/2008, Disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para o funcionamento dos RPPS. (art. 12)

Portaria 519/2011, que dispõe sobre aplicações dos recursos financeiros dos RPPS, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e altera Portarias nº 204/2008 e Portaria nº 402/2008.

Portaria MPS nº 440/2013, altera a Portaria 519/2011 que dispõe sobre aplicações dos recursos financeiros dos RPPS, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Portaria MTP nº 1.467/2022, Disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em cumprimento à Lei nº 9.717, de 1998, aos arts. 1º e 2º da Lei nº 10.887, de 2004 e à Emenda Constitucional nº 103, de 2019.

Demonstrativos - Períodos

- **ATA – Mensal**
- **APR - Autorização Aplicação e Resgate - Diário**
- **DAIR - Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - Mensal**
- **DIPR – Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – Bimestral**
- **Matriz de Saldos Contábeis - Mensal**
- **DPIN – Demonstrativo de Política de Investimentos - Anual**
- **Cálculo Atuarial - Anual**



Contribuições

FEVEREIRO de 2024

	Remuner.	Base Cont	N.º Servid.	Valores em R\$
• ESTATUTÁRIOS (14%)	7.925.729,03	7.009.307,79	1249	981.303,09
** SERVIDORES DO FAP- ADMINISTRATIVO	14.016,40	14.016,43	2	1.962,30
INATIVOS ENCARGOS GERAIS (14%)	15.643,79	0,00	3	0,00
• INATIVOS FAP (14%)	3.582.635,30	269.417,00	600	37.718,38
• PENSIONISTAS (14%)	387.271,63	3.801,00	106	532,14
** PENSIONISTAS(11%) Câmara de Vereadores	0,00	0,00	0	0,00
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO (17,33% - Servidores Ativos - LEI 6.847/2021)				1.214.713,04
• SUB TOTAL				2.196.016,13
TOTAL				2.196.016,13

• TOTAL GERAL	R\$	2.196.016,13
---------------	-----	--------------

dois milhões, cento e noventa e seis mil e dezesseis reais e treze centavos

Aportes Periódicos mês Fevereiro/2024 – Leis nº 6847/2021 - 6930/2022 - 7133/2023

R\$ 1.361.966,21

Contribuições - Parcelamento

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP (MONTENEGRO/RS)						
COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ENTRE MUNICÍPIO E FAP						
Leis nº 4.791/2007 - Lei nº 5.010/2008 - 5.038/2009 - Lei nº 5.571/2011						
	TOTAL	FAP	HONORÁRIOS	CUSTAS	210 Parcelas	Parcelas Pagas
Dívida do Precatório	URMs	URMs	URMs	URMs		
R\$ 12.208.845,20	7.075.950,62	6.239.704,60	835.377,66	868,36		
Pagtos 2007	158.183,15	73.777,02	83.537,77	868,36	1	1/210
Pagtos 2008	271.171,12	187.633,35	83.537,77	-	1	2/210
Pagtos 2009	271.171,12	187.633,35	83.537,77	-	11	13/210
Pagtos 2010	271.171,12	187.633,35	83.537,77	-	12	26/210
ENCONTRO DE CONTAS		2.734.975,68				
TOTAL		2.868.051,85				
Pagtos 2011	271.171,12	187.633,35	83.537,77	-	12	37/210
Pagtos 2012	271.171,12	187.633,35	83.537,77	-	12	49/210
Pagtos 2013	271.171,12	187.633,35	83.537,77	-	12	61/210
Pagtos 2014	271.171,12	187.633,35	83.537,77	-	12	73/210
Pagtos 2015	271.171,12	187.633,35	83.537,77	-	13	86/210
Pagtos 2016	271.171,12	187.633,35	83.537,77	-	12	98/210
SALDO A PAGAR		1.742.251,75				
2017		187.633,35	-	-	12	110/210
2018		187.633,35	-	-	12	122/210
2019		187.633,35	-	-	12	134/210
2020		187.633,35	-	-	12	146/210
2021		187.633,35	-	-	12	158/210
2022		187.633,35	-	-	12	170/210
2023		187.633,35	-	-	12	182/210
2024		187.633,35	-	-	12	
2025		187.633,35	-	-	12	
SUB-TOTAL		53.551,60	-	-		
2026 (03 MESES + SALDO)		53.551,60	-	-	4	

Compensação Previdenciária

Mecanismo que permite preservar em um Regime de Previdência, pelo seu caráter contributivo, a responsabilidade pelo pagamento de um benefício previdenciário, consiste no acerto financeiro entre o Regime Geral de Previdência (RGPS), representado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores (RPPS) da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, permitindo o equilíbrio de contas entre os Entes. Em suma, é a garantia de que os trabalhadores possam utilizar reciprocamente o tempo de contribuição em qualquer dos sistemas públicos e tem a finalidade de evitar que os regimes instituidores sejam prejudicados financeiramente por serem obrigados a aceitar, para efeito de concessão do benefício, o tempo de filiação a outro regime sem terem recebido as correspondentes contribuições.

Demonstrativo das Receitas e Despesas – FAP

4º Trim/2023

Saldo em 01 de janeiro de 2023	R\$	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 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	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	553,14	570,28	899,84	949,25	1.099,30	1.099,30	1.541,11	9.465,72
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	1.066.386,24	1.066.386,24	1.066.386,24	12.796.634,90
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	197.266,44	7.284.672,99
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	12.518,22	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	137,04	889,86
Compensação Previdenciária entre RPPS (Porto Alegre)	-	-	-	-	12.351,68	425,92	6.043,74	607,14	607,14	607,14	607,14	12.696,53	33.946,43
Compensação Previdenciária - Encargos RECEBIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.246,04	25.246,04
Outras Receitas (AFPE - Consignados) 264	234,96	235,84	245,52	250,80	249,92	250,80	-	503,36	250,80	250,80	252,56	188,32	2.913,68
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	69.241,40	69.241,40	69.241,40	830.896,80
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	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	4.312.902,75	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	1.599.418,88	5.404.279,26	4.911.826,92	47.058.563,23
Reversão de Rendimentos RF (perdas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Rendimentos - Renda Fixa	-	-	-	-	-	-	-	-	(235.129,82)	(602.302,47)	(34.601,29)	(22.835,13)	(894.868,71)
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	5.027.269,17	11.971.386,07	14.476.066,39	104.425.722,96

Demonstrativo das Receitas e Despesas – FAP

4º Trim/2023

DESPESAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Folha de Pagto STA, Gratif 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 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	2.855.123,06	2.870.708,19	4.391.082,31	36.996.426,39
F A S	-	780.930,03	461.094,82	411.228,36	410.019,83	411.817,41	-	833.715,35	953,09	828.930,86	419.218,56	442.456,84	5.000.365,15
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	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
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	17.544,58	18.134,36	18.494,45	207.414,63
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	35.634,99	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	2.126,10
Compensação Previdenciária - Encargos (Município)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.667,69	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	3.884,00	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	894,42	5.546,35
Compensação Previdenciária - IPERGS	-	-	-	-	-	-	7.068,31	-	221,56	218,67	218,67	438,78	8.165,99
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	349.776,58
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	571,20	-	1.142,40	7.407,10
DPM Educação Ltda	-	-	-	-	-	570,25	-	-	-	-	-	-	570,25
IRRF - Receita Federal (Município)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.062.194,10	5.062.194,10
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	4.091.688,13	3.514.909,67	10.488.394,11	51.591.158,52

Demonstrativo das Receitas e Despesas – FAP

4º Trim/2023

Saldo Bancário:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
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	213.744.867,07	219.365.195,88	223.364.943,42
Conta Movimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BB Previdência 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	15.979.746,74	16.265.300,44	16.500.256,84
BB Previdência RF IRF-M	-	-	-	-	-	-	1.206.151,41	1.214.887,00	1.216.583,57	1.220.882,10	1.250.952,10	1.269.203,74
BB Previdência IMA-B 1P	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	17.997.110,41	18.466.427,20	24.978.373,27
BB Previdência 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	37.948.284,25	38.625.762,19	39.172.155,73
BB Previdência TP-IPCA	5.900.700,62	5.954.684,25	6.025.203,82	6.082.488,98	-	-	-	-	-	-	-	-
BB Previdência 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	6.616.324,76	6.668.366,90	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	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	42.312.205,27	44.461.233,65	44.754.306,67
BB Previdenciario RF Alvo Ativa Rei 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	29.689.116,86	30.013.715,15	35.635.219,16
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	2.697.605,11
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 Agro FI em Cotas de FI	2.117.414,21	2.049.615,80	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	2.033.205,23	2.232.450,28	2.324.268,73
BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	539.112,16	498.462,13	481.156,72	488.880,81	518.778,49	544.548,54	549.439,81	570.510,33	497.851,62	469.408,72	528.127,41	566.084,01
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	4.063.193,39	4.509.601,82	4.762.186,28
BB Ações Diversos 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	499.468,23	552.347,27	587.437,12
BB Ações Biotech BDR I	613.996,91	603.187,72	620.000,41	607.107,64	616.389,73	621.703,51	632.979,82	604.404,89	613.571,46	581.519,57	604.929,61	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	3.190.830,60	3.200.801,79	3.232.481,56	3.212.481,47	3.310.075,71	3.355.882,01	3.426.898,08	3.520.515,29	3.402.125,97	3.345.664,26	3.547.335,48	3.652.003,94
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	1.255.704,04	1.261.581,18	1.264.827,12	1.291.122,03	1.306.993,25
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	6.825.251,10	6.919.991,25	6.985.163,77
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
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	25.421.642,69	26.893.190,56	28.311.317,45
Conta Movimento	1.066.386,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BB Previdência RF IRF-M	-	-	-	-	-	-	8.689.510,50	8.752.444,53	8.764.667,22	8.795.634,54	9.012.269,37	9.143.760,17
BB Previdência IMA-B TP	-	-	-	-	-	-	8.733.778,81	8.698.732,44	8.614.450,62	8.556.396,97	8.779.525,06	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	4.657.376,69	4.770.666,98	4.836.770,39	4.772.606,58	4.710.294,04
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	2.659.260,24	2.676.584,68	2.687.174,51
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	1.447.467,84	1.446.255,08	1.440.307,84
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	454.796,47	459.260,33	463.362,71
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	755.995,93	771.069,27	783.503,96
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	74.155.616,88	75.287.758,32	71.476.445,82
Conta Movimento	-	-	-	-	-	-	-	1.905,86	-	182.624,94	-	-
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	-	5.210.978,90	518.659,71
Bergs Foco IRF-M1 FI RF	35.689.395,50	36.034.316,95	36.469.578,81	36.776.193,42	37.189.474,01	37.625.169,46	38.022.284,95	38.449.246,04	38.798.955,85	39.158.721,24	39.543.066,86	39.896.288,15
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	23.449.898,27	18.805.454,80	19.073.364,75
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	5.829.328,90	5.937.702,13	6.033.456,82
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	2.735.135,00	2.750.000,00	2.696.265,00	2.716.455,00	2.735.670,00	2.759.475,00
Bergs Prev Multim 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	1.164.032,53	1.195.018,63	1.228.124,39
ISHARES BOVA CI - BOVA11	1.655.413,00	1.642.465,00	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	1.654.536,00	1.859.867,00	1.967.077,00
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	64.473.527,99	62.715.905,20	63.684.946,08
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	1.219.186,35	1.231.053,59	1.241.964,36
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	16.563.075,98	16.812.159,47	17.046.508,46	17.169.927,78	17.230.809,10	17.410.572,39	17.570.084,68	17.706.151,93	17.769.161,62	17.717.322,22	18.023.964,60	18.276.630,21
Caixa FI Brasil IMA-B 1P RF	9.948.648,05	10.073.735,64	10.340.625,89	10.549.990,12	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	11.536.770,61
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	25.111.531,06	18.494.595,89	15.257.780,45	12.860.147,45	9.028.127,07	6.315.590,92	6.387.247,04
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	7.321.954,58
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	5.960.762,01	6.033.681,64	6.289.575,43	6.486.819,50	6.920.068,38	7.289.381,13	7.014.000,98	3.003.604,84	2.973.718,94	2.952.551,38	3.031.335,70	3.115.324,62
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 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.					

Enquadramento Resolução 3922/2010 – Portaria 1467/2022 - Dezembro/2023

APLICAÇÃO	CNPJ DO FUNDO	RESOLUÇÃO CMN 3922/2010	VALOR	RENTABILIDADE NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	% DOS RECURSOS
Conta Movimento			-			
BB Previdência RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	16.500.256,84	1,4445%	11,9328%	3,6831%
BB Previdência RF IRF-M	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	1.269.203,74	1,4590%	16,0631%	0,2833%
BB Previdência IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	24.978.737,27	2,7435%	15,7744%	5,5756%
BB Previdência RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	39.172.155,73	1,4145%	11,7244%	8,7437%
BB Previdência TP-XXI	44.345.590/0001-60	Art 7º Inc I "B"	6.729.926,42	0,9231%	11,1696%	1,5022%
BB RF Ativa Plus	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	21.003.229,99	-1,3056%	8,9331%	4,6882%
BB Previdência RF Fluxo	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	38.042,05	0,8206%	11,9305%	0,0085%
BB Previdência RF Perfil	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	44.754.306,67	0,9021%	12,9779%	9,9898%
BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc I "B"	35.635.219,16	0,9482%	14,9858%	7,9543%
BB Ações Seleção Fator/Quantitativos	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc I	2.697.605,11	5,2198%	18,9368%	0,6021%
BB Ações Bolsa Americana	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc I	4.178.580,15	5,0773%	27,5278%	0,9327%
BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	40.054.357/0001-77	Art 8º Inc I	2.324.268,73	4,1128%	10,7196%	0,5188%
BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc I	566.084,01	7,1870%	7,2511%	0,1264%
BB Ações Retorno Total	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc I	4.762.186,28	5,6010%	17,0877%	1,0630%
BB Ações Dividendos FIC de FI	05.100.191/0001-87	Art 8º Inc I	587.437,12	6,3528%	21,3575%	0,1311%
BB Ações Biotech BDR I	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III	639.262,45	5,6755%	4,5457%	0,1427%
BB Ações Globais Ativo BDR I	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	4.417.269,22	2,2823%	19,4252%	0,9860%
BB Ações ESG Globais	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III	3.652.003,94	2,9506%	16,6070%	0,8152%
BB Previdenciário Multimercado Alocação	35.292.597/0001-70	Art 10º Inc I	1.306.993,25	1,2292%	12,3622%	0,2917%
BB MM Juros e Moedas	06.015.368/0001-00	Art 10º Inc I	6.985.163,77	0,9418%	12,7437%	1,5592%
BB Multimercado Macro LP	05.962.491/0001-75	Art 10º Inc I	1.167.011,52	1,8564%	10,5272%	0,2605%
Conta Movimento			-			
BB Previdência RF IRF-M	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	9.143.760,17	1,4590%	16,0631%	2,0410%
BB Previdência IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	10.089.420,25	2,7435%	15,7744%	2,2521%
BB Previdência RF Fluxo	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	-	0,8206%	11,9305%	0,0000%
BB Previdência RF Perfil	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	4.367.842,99	0,9021%	12,9779%	0,9750%
BB RF Ativa Plus	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	4.710.294,04	-1,3056%	8,9331%	1,0514%
Conta Movimento			-			
Bergs Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	1.440.307,84	0,9000%	13,0000%	0,3215%
Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	463.362,71	0,8900%	13,0000%	0,1034%
Bergs Foco IMA G FI RF LP	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	783.503,96	1,6100%	14,6700%	0,1749%
Conta Movimento			-			
Bergs Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	518.659,71	0,9000%	13,0000%	0,1158%
Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	39.896.288,15	0,8900%	13,0000%	8,9054%
Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	19.073.364,75	1,4200%	11,8800%	4,2574%
Bergs Foco IMA G FI RF LP	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	6.033.456,82	1,6100%	14,6700%	1,3467%
Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	2.759.475,00	0,8700%	5,0600%	0,6160%
Bergs Foco IMA-B FI RF LP	16.844.890/0001-58	Art 7º Inc I "B"	1.228.124,39	2,7700%	15,5700%	0,2741%
ISHARES BOVA CI - BOVA11	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	1.967.077,00	%	%	0,4391%
Conta Movimento			-			
Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	1.241.964,36	0,8863%	13,0203%	0,2772%
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	18.276.630,21	1,4018%	11,9003%	4,0796%
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	11.538.770,61	2,7266%	15,8573%	2,5756%
Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	6.387.247,04	1,4385%	11,9643%	1,4257%
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	7.321.954,58	1,2074%	13,5860%	1,6344%
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	3.115.324,62	2,7707%	15,9788%	0,6954%
Caixa FI RS TP RF	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	12.704.081,56	0,8942%	12,9294%	2,8357%
Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc V "B"	3.098.975,10	1,4273%	12,5479%	0,6917%
Conta Movimento			-			
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	6.406.520,80	1,2074%	13,5860%	1,4300%
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	6.763.511,66	1,4018%	11,9003%	1,5097%
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	13.510.709,28	2,7266%	15,8573%	3,0158%
Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	10.673.613,13	1,4385%	11,9643%	2,3825%
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	12.890.090,40	2,7707%	15,9788%	2,8772%
Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	4.769.152,11	0,8942%	12,9294%	1,0645%
Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multime	30.036.235/0001-02	Art 10º Inc I	3.463.820,53	5,1905%	33,2180%	0,7732%
TOTAL - RESOLUÇÃO			448.002.247,19			100,000%
Conta Movimento			-			
SALDO BANCÁRIO			448.002.247,19			

Resumo Financeiro – FAP

Dezembro/2023

Composição dos Investimentos		
Banco do Brasil	251.676.260,87	56,18%
Banrisul	74.163.620,33	16,55%
CEF	122.162.365,99	27,27%
TOTAL	448.002.247,19	100,00%

Enquadramento Resolução 3922/2010 – Portaria
1467/2022 - Dezembro/2023

Tipo de Ativo	Valor	%
Art 7º Inc I "B"	262.200.925,42	58,527%
Art 7º Inc III "A"	143.987.583,59	32,140%
Art 7º Inc V "B"	3.098.975,10	0,692%
Art 8º Inc I	15.116.161,40	3,374%
Art 8º Inc II	1.967.077,00	0,439%
Art 8º Inc III	-	0,000%
Art 9º Inc III "A"	8.708.535,61	1,944%
Art 10º Inc I	12.922.989,07	2,885%
TOTAL	448.002.247,19	100,00%

Demonstrativo das Receitas e Despesas – FAP

1º Trim/2024

Saldo em 01 de janeiro de 2024 448.002.247,19

RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL
Contribuição - Servidores Ativo Executivo	-	979.712,41	979.340,79	1.959.053,20
Contribuição - Inativos Executivo Enc Gerais	-	-	-	-
Contribuição - Patronal Executivo	-	1.168.045,15	1.167.364,36	2.335.409,51
Contribuição - Patronal Inativos Executivo	-	46.461,88	46.689,97	93.151,85
Contribuição - Patronal Pensionistas Executivo	-	658,71	658,71	1.317,42
Aportes Periódicos mês Janeiro/2024 - Lei 6847/2021 - 69	1.361.966,21	1.361.966,21	1.361.966,21	4.085.898,63
Contribuição - Servidores Ativo Legislativo	7.149,97	7.163,48	8.258,61	22.572,06
Contribuição - Patronal Ativo Legislativo	8.850,65	8.867,38	10.223,00	27.941,03
Compensação Previdenciária	214.681,50	465.081,97	444.518,02	1.124.281,49
Compensação Previdenciária - Encargos	111.902,31	290.774,51	7.362,10	410.038,92
(-) Compensação Previdenciária - Encargos	-	-	-	-
Compensação Previdenciária entre RPPS (Triunfo)	68,52	142,24	71,06	281,82
Compensação Previdenciária entre RPPS (IPERGS)	51.663,81	-	158.162,38	209.826,19
Compensação Previdenciária entre RPPS (Porto Alegre)	-	938,53	973,33	1.911,86
Compensação Previdenciária - Encargos RECEBIDOS	-	-	-	-
Outras Receitas (AFPE - Consignados) 264	328,28	263,12	262,20	853,60
Restituição IRRF	-	-	-	-
Parcelamento	71.907,34	71.907,34	71.907,34	215.722,02
Rendimentos - Renda Variável	127.689,75	386.164,82	431.899,69	945.754,26
Reversão de Redimentos RV (perdas)	194.994,52	635.200,45	62.314,53	892.509,50
(-) Rendimentos - Renda Variável	-	-	-	-
Rendimentos - Renda Fixa	2.438.111,43	2.703.807,06	2.760.361,95	7.902.280,44
Reversão de Redimentos RF (perdas)	-	17.730,79	-	17.730,79
(-) Rendimentos - Renda Fixa	-	-	-	-
TOTAL	4.589.314,29	8.144.886,05	7.512.334,25	20.246.534,59

Demonstrativo das Receitas e Despesas – FAP

1º Trim/2024

DESPESAS	Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL
Folha de Pagto STA, Gratif e 13º sal	11.179,11	10.444,14	12.912,54	34.535,79
Folha de Pagto e 13º sal (inat e pens)	2.880.080,63	2.922.130,41	3.333.598,61	9.135.809,65
F A S	436.896,29	435.963,30	-	872.859,59
Empréstimos Consignações	190.923,96	157.127,15	156.545,13	504.596,24
AFPE	458,60	458,60	458,60	1.375,80
AASEM	18.792,35	18.194,36	20.726,23	57.712,94
SIMM	70.895,55	35.282,60	36.553,03	142.731,18
Vale Alimentação	132,00	102,30	118,80	353,10
Compensação Previdenciária - Encargos (Município)	-	-	-	-
Compensação Previdenciária - Encargos	2.948,72	2.098,16	2.175,93	7.222,81
Compensação Previdenciária - INSS	447,21	447,21	463,79	1.358,21
Compensação Previdenciária - IPERGS	218,67	-	226,77	445,44
Provisão de Perdas Investimentos - RF	17.730,79	-	-	17.730,79
Provisão de Perdas Investimentos - RV	611.654,91	-	14.496,00	626.150,91
Precatórios	-	-	-	-
Poder Judiciário - Penhora	-	-	-	-
Banrisul S/A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio	-	-	-	-
Empresa de Tecnologia e Informações Previdenciárias	571,20	571,20	571,20	1.713,60
DPM Educação Ltda	-	-	-	-
IRRF - Receita Federal (Município)	-	-	-	-
TOTAL	4.242.929,99	3.582.819,43	3.578.846,63	11.404.596,05

SALDO FINANCEIRO

456.844.185,73

Demonstrativo das Receitas e Despesas – FAP

1º Trim/2024

Saldo Bancário:	Janeiro	Fevereiro	Março
Banco do Brasil - 42.276-2	224.140.168,04	228.599.639,72	232.663.174,52
Conta Movimento	-	-	-
BB Previdência RF IMA-B 5	16.609.194,15	16.704.805,69	16.830.342,10
BB Previdência RF IRF-M	1.277.557,61	1.283.151,73	1.289.611,84
BB Previdência IMA-B TP	24.858.417,94	24.990.345,91	25.005.243,35
BB Previdência RF IDKA 2	39.450.995,68	39.626.491,71	39.973.829,33
BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	35.937.820,75	36.215.789,55	36.493.429,65
BB Previdência TP-XXI	6.804.441,56	6.663.978,67	6.725.117,83
BB RF Ativa Plus	21.304.165,87	21.570.877,05	21.740.717,50
BB Previdência RF Fluxo	-	-	2.285.961,27
BB Previdência RF Perfil	44.877.250,88	47.711.052,37	48.117.934,44
BB Ações Quantitativos	2.523.302,22	2.536.761,99	2.496.582,13
BB Ações Bolsa Americana	4.248.475,18	4.471.915,22	4.619.164,57
BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	2.204.233,35	2.217.388,89	2.276.201,46
BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	533.837,45	543.129,70	556.385,97
BB Ações Retorno Total	4.515.517,79	4.537.936,10	4.426.652,18
BB Ações Dividendos FIC de FI	562.945,50	568.250,01	562.710,13
BB Ações Biotech BDR I	646.808,24	650.393,07	654.557,27
BB Ações Globais Ativo BDR I	4.449.613,56	4.645.870,02	4.780.907,06
BB Ações ESG Globais	3.807.108,33	4.062.959,37	4.150.681,99
BB Previdenciário Multimercado Alocação	1.314.067,42	1.322.550,72	1.332.114,67
BB MM Juros e Moedas	7.047.168,22	7.102.958,49	7.162.573,99
BB Multimercado Macro LP	1.167.246,34	1.173.033,46	1.182.455,79
Banco do Brasil - 70.113-0	29.795.122,26	31.357.377,87	32.871.235,02
Conta Movimento	-	-	-
BB Previdência RF IRF-M	9.203.944,17	9.244.246,07	9.290.786,79
BB Previdência IMA-B TP	10.040.820,82	10.094.109,21	10.100.126,59
BB Previdência RF Fluxo	-	-	1.361.966,21
BB Previdência RF Perfil	5.772.573,78	7.181.425,06	7.242.668,59
BB RF Ativa Plus	4.777.783,49	4.837.597,53	4.875.686,84
Banrisul - 04.041679.0-5	2.693.627,73	2.700.033,35	2.705.057,07
Conta Movimento	-	-	-
Bergs Absoluto FI RF	1.439.829,62	1.437.797,60	1.434.923,31
Bergs Foco IRF-M1 FI RF	466.973,84	470.460,76	474.316,58
Bergs Foco IMA G FI RF LP	786.824,27	791.774,99	795.817,18
Banrisul - 04.041680.0-6	71.616.645,97	71.453.178,69	68.455.228,09
Conta Movimento	5.561,82	-	-
Bergs Absoluto FI RF	238.783,34	33.306,96	504.804,06
Bergs Foco IRF-M1 FI RF	40.207.212,23	40.507.442,40	40.839.435,27
Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	19.211.086,71	18.958.501,70	19.116.215,49
Bergs Foco IMA G FI RF LP	6.059.025,17	6.097.148,77	2.123.748,98
Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	2.790.090,00	2.737.800,00	2.766.345,00
Bergs Prev Munic III FI RF LP	1.221.614,70	1.227.854,86	1.228.051,29
ISHARES BOVA CI - BOVA11	1.883.272,00	1.891.124,00	1.876.628,00
CEF - 5064-7	61.110.390,95	58.535.326,41	58.897.679,14
Conta Movimento	293.587,76	-	-
Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	1.253.289,61	1.262.591,59	1.272.646,67
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	18.409.951,17	18.490.775,99	18.656.831,64
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	11.485.085,98	11.546.915,35	11.553.453,83
Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	6.349.038,64	3.460.835,52	3.470.510,61
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	7.369.918,70	7.410.803,68	7.453.624,96
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	4.868,88	299.797,39	300.099,55
Caixa FI RS TP RF	12.824.986,91	12.926.355,89	13.029.153,68
Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	3.119.663,30	3.137.251,00	3.161.358,20
CEF - 5066-3	58.993.582,23	60.265.142,07	61.251.811,89
Conta Movimento	51.663,81	4,75	-
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	6.448.488,18	6.484.261,48	6.521.728,97
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	7.137.479,76	7.168.815,28	7.844.659,98
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	13.447.850,12	13.520.245,93	13.527.901,83
Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	10.744.391,80	10.858.397,37	10.940.127,41
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	12.826.971,36	12.902.578,39	12.915.583,13
Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	4.814.540,36	5.607.952,20	5.652.549,85
Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado	3.522.196,84	3.722.886,67	3.849.260,72
TOTAL	448.349.537,18	452.910.698,11	456.844.185,73

GESTÃO FINANCEIRA – FAP

AGOSTO/2009 À JULHO/2011

Saldo Financeiro em agosto/2009	R\$	64.909.243,19
Saldo Financeiro até julho/2011	R\$	90.290.186,04
Diferença Saldo no Período de 24 meses	R\$	25.380.942,85

GESTÃO FINANCEIRA – FAP

JULHO/2011 À NOVEMBRO/2013

Saldo Financeiro em julho/2011	R\$	90.290.186,04
Saldo Financeiro em novembro/2013	R\$	129.755.253,52
Diferença Saldo no Período de 29 meses	R\$	39.465.067,48

GESTÃO FINANCEIRA – FAP

JULHO/2013 À NOVEMBRO/2015

Saldo Financeiro em novembro/2013	R\$	129.755.253,52
Saldo Financeiro em novembro/2015	R\$	186.408.510,30
Diferença Saldo no Período de 25 meses	R\$	56.653.256,78

GESTÃO FINANCEIRA – FAP

NOVEMBRO/2015 À

NOVEMBRO/2017

Saldo Financeiro em novembro/2015	R\$	186.408.510,30
Saldo Financeiro em novembro/2017	R\$	264.123.727,04
Diferença Saldo no Período de 25 meses	R\$	77.715.216,74

GESTÃO FINANCEIRA – FAP

NOVEMBRO/2017 À

NOVEMBRO/2019

Saldo Financeiro em novembro/2017	R\$	264.123.727,04
Saldo Financeiro em novembro/2019	R\$	330.235.783,25
Diferença Saldo no Período	R\$	66.112.056,21

GESTÃO FINANCEIRA – FAP

NOVEMBRO/2019 À

NOVEMBRO/2021

Saldo Financeiro em novembro/2019	R\$	330.235.783,25
Saldo Financeiro em novembro/2021	R\$	362.280.934,00
Diferença Saldo no Período	R\$	32.045.150,75

GESTÃO FINANCEIRA – FAP NOVEMBRO/2019 À FEVEREIRO/2022

Prorrogação vigência Portaria 09/03/2022

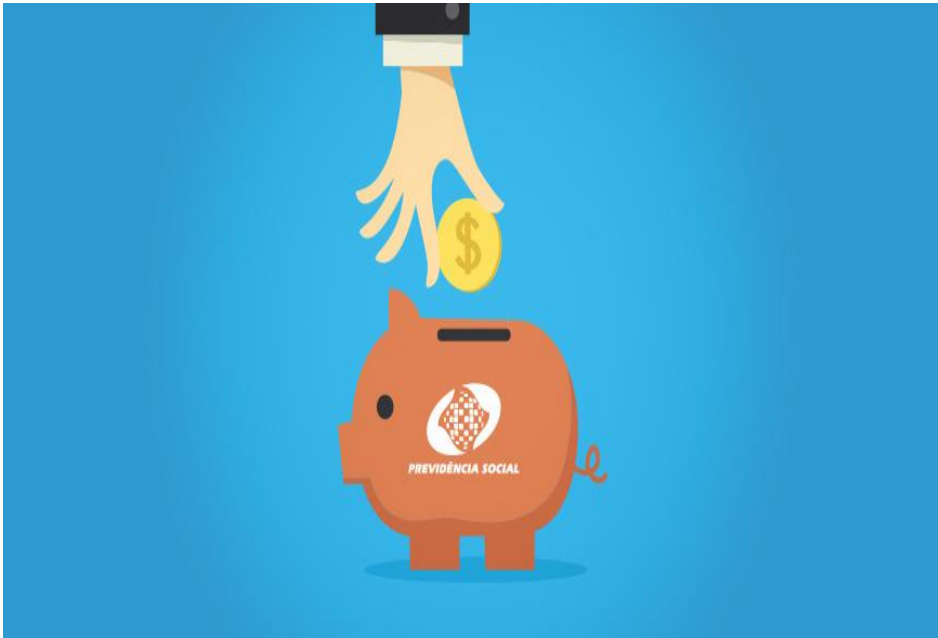
Saldo Financeiro em novembro/2019	R\$	330.235.783,25
Saldo Financeiro em fevereiro/2022	R\$	367.877.136,90
Diferença Saldo no Período	R\$	37.641,353,65

GESTÃO FINANCEIRA – FAP

FEVEREIRO/2022 À

MARÇO/2024

Saldo Financeiro em fevereiro/2022	R\$	367.877.136,90
Saldo Financeiro em março/2024	R\$	456.844.185,73
Diferença Saldo no Período	R\$	88.967.048,83





Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

Ente Federativo: Montenegro UF: RS

CNPJ Principal: 90.895.905/0001-60

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, COM FUNDAMENTO NO ART. 167, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E DA PORTARIA N.º 1.467, DE 2 DE JUNHO DE 2022, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.





HISTÓRICO DE RESULTADOS DE AVALIAÇÕES ATUARIAIS

DATA	ANO	DÉFICIT	ALÍQUOTAS DE EQUILÍBRIO	
			NORMAL	SUPLEMENTAR
04/09/2001	2001	32.019.132,55	23,10%	4,26%
03/11/2002	2002	22.313.766,37	24,72%	2,28%
12/03/2004	2003	28.464.630,40	25,51%	6,49%
08/09/2004	2004	21.457.824,33	24,93%	3,07%
abr/05	2005	8.034.901,97	28,00%	7,04%
11/09/2006	2006	30.084.568,47	28,00%	7,04%
08/08/2007	2007	50.875.508,10	25,17%	9,71%
dez/08	2008	21.644.873,42	25,17%	9,56%
dez/09	2009	39.072.679,82	25,17%	10,20%
dez/10	2010	33.180.615,45	25,17%	9,41%
28/03/2011	2011	39.764.959,20	28,33%	9,27%
27/03/2012	2012	50.385.032,97	28,33%	10,87%
01/03/2013	2013	69.833.544,40	28,33%	11,37%
27/03/2014	2014	78.165.196,05	28,33%	11,87%
28/03/2015	2015	89.027.331,79	28,33%	12,87%
30/03/2016	2016	43.408.721,03	28,33%	13,50%
30/03/2017	2017	662.278,73	28,33%	14,00%
30/03/2018	2018	151.563.911,20	28,33%	14,50%
30/03/2019	2019	147.696.553,59	28,33%	15,00%
31/03/2020	2020	198.285.922,27	28,33%	15,00%
31/03/2021	2021	237.010.078,20	28,33%	15,60%
31/03/2022	2022	278.841.552,18	28,33%	Aporte Periódico
31/03/2023	2023	319.835.508,91	28,33%	Aporte Periódico
31/03/2024	2024		28,33%	Aporte Periódico

Saldo Financeiro

Ano	Valor	Crescimento
2003	19.079.466,91	
2004	24.788.170,69	29,92%
2005	31.995.386,92	29,08%
2006	39.759.251,29	24,27%
2007	48.134.935,16	21,07%
2008	59.443.356,56	23,49%
2009	68.229.414,05	14,78%
2010	84.147.069,92	23,33%
2011	100.268.090,78	19,16%
2012	128.879.272,49	28,53%
2013	132.079.674,14	2,48%
2014	160.236.856,09	21,32%
2015	188.585.601,54	17,69%
2016	231.642.942,09	22,83%
2017	266.101.837,60	14,88%
2018	296.816.883,09	11,54%
2019	335.716.759,86	13,11%
2020	358.446.415,88	6,77%
2021	366.781.746,14	2,33%
2022	395.167.682,76	7,74%
2023	448.002.247,19	13,37%

**“Cuide da sua saúde,
a sua família merece”**



Lei nº 4.433/2006

Fundo de Assistência à Saúde – FAS

Contribuições – FAS

Março/2024

ESTATUTÁRIOS - SERVIDORES DO FAP (8,0%)	R\$	545.456,74
AGENTES POLÍTICOS	R\$	0,00
INATIVOS DOS ENCARGOS GERAIS (8,0%)	R\$	1.259,54
FAS ODONTO (SERVIDORES PREFEA)	R\$	14.301,83
FAS UNIMED (SERVIDORES PREFEA)	R\$	15.700,95
DESC. DEPENDENTES SAUDE	R\$	290.869,67
** DEVOLUÇÃO FAS CFME INFORMADO PELO STA	R\$	0,00
TOTAL SERVIDORES PREFEA	R\$	867.588,73

INATIVOS DO FAP (8,0%)	R\$	289.510,34
PENSIONISTAS DO FAP (8,0%)	R\$	34.051,21
FAS ODONTO INATIVOS	R\$	3.682,76
FAS ODONTO PENSIONISTAS	R\$	141,66
FAS UNIMED INATIVOS	R\$	7.901,31
FAS UNIMED PENSIONISTAS	R\$	540,00
DESC. DEPENDENTES SAUDE INATIVOS	R\$	139.131,04
DESC. DEPENDENTES SAUDE PENSIONISTAS	R\$	683,08
** DEVOLUÇÃO FAS CFME INFORMADO PELO STA		0,00
TOTAL FAP		475.641,40
SERVIDORES DO FAP (8,0%)	R\$	546,39
FAS ODONTO (SERVIDORES FAP)	R\$	0,00
FAS UNIMED (SERVIDORES FAP)	R\$	0,00
DESC. DEPENDENTES SAUDE	R\$	554,81
** DEVOLUÇÃO FAS CFME INFORMADO PELO STA	R\$	0,00
TOTAL SERVIDORES DO FAP	R\$	1.101,20
TOTAL DO FAP E SERVIDORES (8,0%)	R\$	476.742,60
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO (8,0%)	R\$	870.824,22

TOTAL

R\$

2.215.155,55

Saldo Financeiro em:
31/12/2021

R\$ 17.328.762,65

Demonstrativo das Receitas e Despesas – FAS

Período: 01.01.2022 à 31.12.2022

Saldo em 01 de janeiro de 2022

R\$

17.328.762,65

RECEITAS:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Repasso - Servidores Legislativo	2.536,62	2.541,25	3.693,86	2.932,18	2.939,05	2.942,22	2.942,22	2.947,65	2.954,26	2.910,19	2.910,19	2.910,19	35.159,88
Repasso - Servidores Legislativo - Dependentes	1.864,75	1.678,93	1.678,93	1.678,93	1.678,93	1.678,93	1.678,93	1.678,93	1.678,93	1.678,93	1.678,93	1.678,93	20.332,98
Repasso - Servidores Legislativo - Odonto/Plano de Saúde	63,45	117,39	100,62	-	173,80	103,39	277,19	173,80	281,64	36,84	221,44	36,87	1.586,43
Repasso - Patr. Servidores Legislativo	2.536,62	2.541,25	3.693,86	2.932,18	2.939,05	2.942,22	2.942,22	2.947,65	2.954,26	2.910,19	2.910,19	2.910,19	35.159,88
Repasso - Servidores Executivo	-	387.452,61	887.823,16	430.600,29	431.359,84	558.971,14	467.339,19	464.949,78	466.565,31	460.456,57	454.588,25	458.763,47	5.468.869,61
Repasso - Servidores Exec Ativos - Dependentes	1.900,00	223.523,23	421.822,14	209.454,33	212.378,53	215.090,81	208.468,29	208.617,91	206.274,22	207.026,33	206.690,35	205.239,66	2.526.485,80
Repasso - Servidores Exec Inativos/pens - Dependentes	-	90.841,03	169.872,89	84.739,93	85.458,63	85.469,86	84.435,88	84.545,58	85.104,47	84.448,64	81.944,14	86.374,95	1.023.236,00
Repasso - Serv Ativos Executivo - Odonto/variav	-	11.014,03	18.004,68	12.146,09	11.513,95	12.993,24	12.235,93	12.477,01	12.555,26	15.504,86	12.169,55	12.646,69	143.261,29
Repasso - Serv Inativos/Pensionistas Executivo - Odont	-	2.353,39	3.821,96	2.218,45	2.740,81	2.319,91	2.560,66	3.814,39	5.140,61	5.105,58	3.755,21	5.336,87	39.167,84
Repasso - Serv Ativo Executivo - Plano de Saúde	-	20.826,47	54.453,07	26.069,32	20.704,34	32.792,47	48.076,39	26.787,72	37.802,96	17.209,91	35.682,97	30.283,73	350.689,35
Repasso - Serv Inat/pens Executivo - Plano de Saúde	-	9.254,05	20.360,04	12.161,28	7.227,51	11.406,42	18.533,37	7.865,92	10.833,59	5.250,93	13.036,11	10.194,79	126.124,01
Repasso - Serv ativos FAP Executivo	-	1.195,91	2.760,72	1.320,22	1.250,22	1.678,08	1.379,88	1.379,88	1.379,88	1.387,36	1.387,36	949,93	16.069,44
Repasso - Inat/pens Executivo	-	1.873,20	4.365,92	2.061,65	2.061,65	2.687,77	2.154,83	2.042,08	1.779,00	1.779,00	1.779,00	1.779,00	24.363,10
Repasso - Inat/pens FAP Executivo	-	197.946,74	461.457,65	219.152,62	214.871,12	286.064,39	237.089,13	238.844,65	243.442,96	235.222,33	243.880,38	245.177,65	2.823.149,62
Repasso - Patr. Servidores Executivo	-	390.924,39	894.949,80	433.982,16	435.223,75	563.336,99	471.263,90	468.461,74	469.724,19	467.723,54	466.549,70	461.985,27	5.524.125,43
Repasso - Patr. Inativos/Pens Executivo	-	197.946,74	461.457,65	220.244,32	221.635,56	286.064,39	237.089,13	238.844,65	243.442,96	242.128,13	242.128,13	245.318,47	2.836.300,13
Depósitos Servidores Dependentes FAS	-	3.270,00	2.675,00	4.222,54	2.408,32	2.072,87	150,41	1.701,23	490,42	3.257,88	240,82	363,14	20.852,63
Restituição - ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Restituição - inativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Estorno de Rendimentos	(9.996,25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9.996,25)
Rendimentos	-	102.144,80	310.025,62	119.113,41	165.430,52	49.753,20	16.998,15	214.527,01	239.851,89	211.879,18	18.719,83	110.913,90	1.559.357,51
TOTAL	(1.094,81)	1.647.445,41	3.723.017,57	1.785.029,90	1.821.995,58	2.118.368,30	1.815.615,70	1.982.607,58	2.032.256,81	1.965.916,39	1.790.272,55	1.882.863,70	22.564.294,68
DESPESAS:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
UNIMED Vale do Cai Ltda	1.542.337,66	1.514.828,23	1.504.480,97	1.530.939,46	1.525.379,95	1.441.326,52	1.465.756,12	1.468.008,11	1.462.980,15	1.479.260,53	1.454.525,80	1.477.204,15	17.867.027,65
IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	502.741,92	502.741,92
Poder Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperativa de Assit. Odont. Vale do Cai Ltda - Detsul	20.323,10	17.697,85	-	38.522,58	20.521,45	22.947,62	22.266,38	24.989,51	26.597,88	-	52.975,72	26.721,43	273.563,52
TOTAL	1.562.660,76	1.532.526,08	1.504.480,97	1.569.462,04	1.545.901,40	1.464.274,14	1.488.022,50	1.492.997,62	1.489.578,03	1.479.260,53	1.507.501,52	2.006.667,50	18.643.333,09
Saldo Bancário:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Conta Movimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Banrisul Foco IMA-B FI RF Refer LP	7.200.077,48	7.234.562,64	7.447.803,51	7.506.553,54	7.576.018,38	7.544.401,49	7.473.914,64	7.554.259,10	7.664.539,06	7.752.697,08	7.686.858,80	7.668.956,85	
Banrisul Automático	11.214,61	25.567,80	1.935.233,87	1.665.047,18	1.780.817,69	2.392.405,69	2.714.263,16	3.006.224,29	1.914.632,65	2.198.210,73	2.471.400,08	2.251.411,65	
Bergs Prev Munic FI RF Referenciado IMA Geral LP	2.849.285,40	2.869.096,76	2.912.386,84	3.327.211,48	3.356.773,98	3.370.640,00	3.385.910,03	3.433.789,99	3.477.887,71	3.514.666,99	3.513.751,77	3.542.513,86	
Banrisul Master FI Refer DI LP	5.704.429,59	5.750.699,21	5.803.038,79	5.815.218,67	5.876.515,00	5.936.772,03	5.997.724,58	6.067.148,99	7.547.095,73	7.625.182,21	7.701.517,39	7.786.841,88	
TOTAL	15.765.007,08	15.879.926,41	18.098.463,01	18.314.030,87	18.590.125,05	19.244.219,21	19.571.812,41	20.061.422,37	20.604.155,15	21.090.757,01	21.373.528,04	21.249.724,24	

Demonstrativo das Receitas e Despesas – FAS

Período: 01.01.2023 à 31.12.2023

	Saldo em 01 de janeiro de 2023											R\$	21.249.724,24
RECEITAS:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Repasse - Servidores Legislativo	2.913,89	2.913,89	3.121,48	3.124,87	3.144,95	3.144,95	3.144,95	3.150,88	3.172,56	3.172,56	3.201,88	3.217,51	37.424,37
Repasse - Servidores Legislativo - Dependentes	2.488,53	2.380,07	2.380,07	2.380,07	2.380,07	2.380,07	2.380,07	2.380,07	2.380,07	2.380,07	2.380,07	2.859,73	29.148,96
Repasse - Servidores Legislativo - Odonto/Plano de Saúde	70,41	80,62	70,41	213,34	336,30	223,55	280,24	-	180,43	1.064,99	137,79	857,68	3.515,76
Repasse - Patr. Servidores Legislativo	2.913,89	2.913,89	3.121,48	3.124,87	3.144,95	3.144,95	3.144,95	3.150,88	3.172,56	3.172,56	3.201,88	3.217,51	37.424,37
Repasse - Servidores Executivo	-	912.484,08	578.204,02	488.865,00	487.922,26	488.005,28	488.306,82	485.449,89	484.871,61	481.477,40	479.154,59	476.676,54	5.851.417,49
Repasse - Servidores Exec Ativos - Dependentes	-	580.916,67	281.185,00	274.806,55	274.617,45	270.813,01	272.408,01	267.932,98	267.043,49	266.369,46	262.661,97	304.264,29	3.323.018,88
Repasse - Servidores Exec Inativos/pens - Dependentes	-	249.909,38	121.587,64	119.373,56	117.898,59	117.700,90	116.208,25	116.507,86	117.264,81	117.299,56	118.407,67	143.423,44	1.455.581,66
Repasse - Serv Ativos Executivo - Odonto/variav	-	26.301,82	13.740,59	17.241,54	16.157,02	15.195,68	14.588,75	14.282,93	17.200,56	18.683,39	15.276,51	14.023,31	182.692,10
Repasse - Serv Inativos/Pensionistas Executivo - Odont	-	8.593,99	3.726,86	4.765,29	4.482,30	4.200,02	2.946,35	2.022,64	4.050,55	3.752,41	3.997,30	3.619,53	46.157,24
Repasse - Serv Ativo Executivo - Plano de Saúde	-	61.676,19	27.193,53	28.720,57	33.223,84	29.033,77	52.508,91	58.354,24	38.464,73	43.295,61	31.388,17	38.565,32	442.424,88
Repasse - Serv Inat/pens Executivo - Plano de Saúde	-	23.547,30	13.559,55	13.080,54	12.975,30	13.575,02	19.962,00	21.907,25	14.602,47	19.777,19	16.568,23	15.370,74	184.925,59
Repasse - Serv ativos FAP Executivo	-	1.904,03	1.148,17	1.366,86	1.366,86	1.366,86	1.366,86	1.092,98	471,13	475,12	475,12	475,12	11.509,11
Repasse - Inat/pens Executivo	-	3.558,00	2.183,46	1.651,32	1.651,32	1.651,32	1.651,32	1.651,32	1.651,32	1.232,63	1.080,38	1.080,38	19.042,77
Repasse - Inat/pens FAP Executivo	-	495.315,05	320.260,95	271.823,01	272.439,78	274.118,64	274.096,51	275.672,91	275.229,35	276.954,52	278.093,60	278.988,92	3.292.993,24
Repasse - Patr. Servidores Executivo	-	917.946,11	581.535,65	491.953,59	490.940,44	491.023,46	491.524,62	488.194,19	487.093,87	483.185,15	480.809,90	478.631,28	5.882.838,26
Repasse - Patr. Inativos/Pens Executivo	-	495.315,05	320.260,95	271.823,01	272.439,78	274.118,64	274.096,51	275.672,91	275.229,35	276.954,52	278.093,60	279.088,73	3.293.093,05
Depósitos Servidores Dependentes FAS	200,00	1.000,00	1.610,00	175,00	349,81	470,00	99,81	1.219,81	165,00	120,00	859,81	1.924,81	8.194,05
Rendimentos	117.984,08	212.619,50	373.108,52	281.821,58	372.833,35	359.611,22	196.186,21	90.409,87	3.996,79	99.341,42	290.035,34	288.942,71	2.686.890,59
TOTAL	126.570,80	3.999.375,64	2.647.998,33	2.276.310,57	2.368.304,37	2.349.777,34	2.214.901,14	2.109.053,61	1.996.240,65	2.098.708,56	2.265.823,81	2.335.227,55	26.788.292,37
DESPESAS:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
UNIMED Vale do Cai Ltda	1.470.485,49	2.158.271,77	2.063.756,38	2.045.707,44	2.028.868,13	2.020.307,48	2.011.174,34	2.035.961,74	2.040.916,68	2.013.467,97	2.017.338,37	2.096.909,94	24.003.165,73
IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Devol servidores - Carla e Licene	367,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	367,43
Poder Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperativa de Assit. Odont. Vale do Cai Ltda - Detsul	24.797,45	25.512,60	24.429,62	32.297,35	29.970,12	30.036,92	25.747,62	24.254,47	32.442,35	33.391,95	29.052,39	26.074,75	338.007,59
TOTAL	1.495.650,37	2.183.784,37	2.088.186,00	2.078.004,79	2.058.838,25	2.050.344,40	2.036.921,96	2.060.216,21	2.073.359,03	2.046.859,92	2.046.390,76	2.122.984,69	24.341.540,75
Saldo Bancário:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Conta Movimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banrisul Foco IMA-B FI RF Refer LP	7.665.330,31	7.762.257,98	7.965.904,99	8.124.022,37	8.328.658,44	8.526.206,27	8.591.319,25	8.553.768,02	8.462.807,66	3.431.063,19	3.522.396,81	3.619.978,22	
Banrisul Automático	775.936,65	2.386.133,08	2.584.798,93	2.508.025,47	2.453.353,83	2.401.263,97	1.976.199,85	2.360.912,99	1.876.229,11	7.275.550,17	3.220.963,88	3.158.650,97	
Bergs Prev Munic FI RF Referenciado IMA Geral LP	3.566.138,93	3.602.311,33	3.669.794,66	3.716.457,62	3.785.180,92	3.851.132,33	3.886.770,03	3.909.010,79	3.914.042,85	3.924.907,36	3.997.875,42	4.062.347,39	
Banrisul Master FI Refer DI LP	7.873.238,78	7.945.533,55	8.035.534,69	8.105.848,59	8.196.626,98	8.284.650,54	8.371.444,28	8.466.377,89	8.548.724,51	8.632.084,55	12.742.996,89	12.855.499,28	
TOTAL	19.880.644,67	21.696.235,94	22.256.033,27	22.454.354,05	22.763.820,17	23.063.253,11	22.825.733,41	23.290.069,69	22.801.804,13	23.263.605,27	23.484.233,00	23.696.475,86	

Resumo Financeiro – FAS

<i>Saldo Bancário:</i>	Março
Conta Movimento	-
Banrisul Foco IMA-B FI RF Refer LP	3.619.762,78
Banrisul Automático	3.705.370,83
Bergs Prev Munic FI RF Referenciado IMA Geral LP	4.126.189,54
Banrisul Master FI Refer DI LP	10.223.482,18
TOTAL	21.674.805,33

Saldo Financeiro em:
31/03/2024

R\$ 21.674.805,33

R\$ 476.742,60 (valor referente a contr. Inativos e Pensionistas mês Março, repassado em 04/04/2024)

Plano de Saúde

Fevereiro/2024

Faixa Etária	Titulares	Dependentes	TOTAL Usuários	Contrato Atual R\$	Valor
0 a 18 anos	16	726	742	603,71	447.952,82
19 a 23 anos	1	31	32	620,99	19.871,68
24 a 28 anos	27	34	61	620,98	37.879,78
29 a 33 anos	77	19	96	632,46	60.716,16
34 a 38 anos	162	44	206	649,73	133.844,38
39 a 43 anos	253	71	324	661,28	214.254,72
44 a 48 anos	228	92	320	747,40	239.168,00
49 a 53 anos	231	89	320	759,04	242.892,80
54 a 58 anos	200	100	300	776,18	232.854,00
Acima de 59 anos	531	231	762	920,01	701.047,62
	1726	1437	3163		2.330.481,96

PENDÊNCIAS SERVIDORES - FAS
Março/2024

R\$ 28.665,00



Extinção do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS

NÃO DEVE SER UMA OPÇÃO

Imagina-se a possibilidade de extinguir o RPPS (para termos menos trabalho?!)

- Todos os servidores ativos voltariam ao INSS;
- As reservas financeiras (dinheiro) só poderão ser utilizados p/ pagamento de benefícios dos atuais inativos e pensionistas;
- Reflexo, no futuro (próximo), aumento de despesa para o Município;
- O Ente passará a ser “devedor” do INSS, por conta do tempo de existência do RPPS (Compensação Previdenciária);
- Os valores à receber (proventos) referente aos servidores com contribuição acima do teto, com direito a paridade e integralidade, sendo seu excedente, OBRIGATORIAMENTE custeado pelo município.

