

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP**

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 1º BIMESTRE 2024

Saldo em 01 de janeiro de 2024 448.002.247,19

RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	TOTAL
Contribuição - Servidores Ativo Executivo	-	979.712,41	979.340,79	1.163.987,94	1.057.097,99	1.075.020,63	5.255.159,76
Contribuição - Inativos Executivo Enc Gerais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição - Patronal Executivo	-	1.168.045,15	1.167.364,36	1.363.547,48	1.238.643,56	1.276.214,23	6.213.814,78
Contribuição - Patronal Inativos Executivo	-	46.461,88	46.689,97	78.133,68	71.439,37	56.054,37	298.779,27
Contribuição - Patronal Pensionistas Executivo	-	658,71	658,71	1.962,65	1.003,86	1.003,86	5.287,79
Aportes Periódicos 2024 - Lei 6847/2021 - 6930/2022 - 71	1.361.966,21	1.361.966,21	1.361.966,21	1.361.966,21	1.361.966,21	1.361.966,21	8.171.797,26
Contribuição - Servidores Ativo Legislativo	7.149,97	7.163,48	8.258,61	7.542,94	7.699,04	6.968,31	44.782,35
Contribuição - Patronal Ativo Legislativo	8.850,65	8.867,38	10.223,00	9.337,09	9.530,31	8.625,76	55.434,19
Compensação Previdenciária	214.681,50	465.081,97	444.518,02	1.303.371,23	159.291,73	116.446,27	2.703.390,72
Compensação Previdenciária - Encargos	111.902,31	290.774,51	7.362,10	7.362,10	7.362,10	7.362,10	432.125,22
(-) Compensação Previdenciária - Encargos	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária entre RPPS (Triunfo)	68,52	142,24	71,06	71,06	142,12	-	495,00
Compensação Previdenciária entre RPPS (IPERGS)	51.663,81	-	158.162,38	31.206,08	5.413,10	56.267,18	302.712,55
Compensação Previdenciária entre RPPS (Porto Alegre)	-	938,53	973,33	973,33	973,33	973,33	4.831,85
Compensação Previdenciária - Encargos RECEBIDOS	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas (AFPE - Consignados) 264	328,28	263,12	262,20	498,88	195,04	154,56	1.702,08
Receita Correção, multa contribuições FAP Maio/2024	-	-	-	-	-	5.409,79	5.409,79
Restituição IRRF	-	-	-	-	-	-	-
Parcelamento	71.907,34	71.907,34	71.907,34	71.907,34	71.907,34	71.907,34	431.444,04
Rendimentos - Renda Variável	127.689,75	386.164,82	431.899,69	-	722.689,09	734.122,22	2.402.565,57
Reversão de Redimentos RV (perdas)	194.994,52	635.200,45	62.314,53	-	-	411.639,65	1.304.149,15
(-) Rendimentos - Renda Variável	-	-	-	(454.115,81)	-	-	(454.115,81)
Rendimentos - Renda Fixa	2.438.111,43	2.703.807,06	2.760.361,95	1.244.868,44	3.964.578,19	1.379.412,77	14.491.139,84
Reversão de Redimentos RF (perdas)	-	17.730,79	-	-	-	-	17.730,79
(-) Rendimentos - Renda Fixa	-	-	-	(1.302.714,34)	-	(310.898,00)	(1.613.612,34)
TOTAL	4.589.314,29	8.144.886,05	7.512.334,25	4.889.906,30	8.679.932,38	6.258.650,58	40.075.023,85

DESPESAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	TOTAL
Folha de Pagto STA, Gratif e 13º sal	11.179,11	10.444,14	12.912,54	11.745,06	25.102,78	17.750,23	89.133,86
Folha de Pagto e 13º sal (inat e pens)	2.880.080,63	2.922.130,41	3.333.598,61	3.077.135,79	5.221.467,84	3.186.781,79	20.621.195,07
F A S	436.896,29	435.963,30	-	926.671,52	453.685,59	454.327,70	2.707.544,40
Empréstimos Consignações	190.923,96	157.127,15	156.545,13	156.178,04	123.797,56	96.259,97	880.831,81
AFPE	458,60	458,60	458,60	458,60	458,60	458,60	2.751,60
AASEM	18.792,35	18.194,36	20.726,23	19.460,08	18.806,57	18.180,09	114.159,68
SIMM	70.895,55	35.282,60	36.553,03	35.994,12	36.040,65	37.052,82	251.818,77
Vale Alimentação	132,00	102,30	118,80	89,10	108,90	176,00	727,10
Compensação Previdenciária - Encargos (Município)	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária - Encargos	2.948,72	2.098,16	2.175,93	2.175,93	2.175,93	3.325,89	14.900,56
Compensação Previdenciária - INSS	447,21	447,21	463,79	463,79	463,79	463,79	2.749,58
Compensação Previdenciária - IPERGS	218,67	-	226,77	226,77	226,77	453,54	1.352,52
Provisão de Perdas Investimentos - RF	17.730,79	-	-	71.044,91	-	-	88.775,70
Provisão de Perdas Investimentos - RV	611.654,91	-	14.496,00	615.341,89	108.865,36	-	1.350.358,16
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	571,20	1.142,40	-	3.427,20
Crédito e Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	-	-	-	4.950,00	-	785,40	5.735,40
IRRF - Receita Federal (Município)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.242.929,99	3.582.819,43	3.578.846,63	4.922.506,80	5.992.342,74	3.816.015,82	26.135.461,41

Transferência financeira referente ao pagamento servidores STA mês de junho/2024, realizado em 02/07/2024	17.750,23
FAS referente ao a folha mês 05/2024, regularizado pagamento 02/07/2024	454.327,70

SALDO FINANCEIRO

462.413.887,56

Saldo Bancário:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho
Banco do Brasil - 42.276-2	224.140.168,04	228.599.639,72	232.663.174,52	234.876.662,60	237.335.471,49	244.026.729,09
Conta Movimento	-	-	-	-	-	-
BB Previdência RF IMA-B 5	16.609.194,15	16.704.805,69	16.830.342,10	16.792.647,57	16.965.043,87	17.028.468,65
BB Previdência RF IRF-M	1.277.557,61	1.283.151,73	1.289.611,84	1.282.447,96	1.290.620,10	1.286.544,45
BB Previdência IMA-B TP	24.858.417,94	24.990.345,91	25.005.243,35	24.597.031,28	24.918.144,56	24.672.636,99
BB Previdência RF IDKA 2	39.450.995,68	39.626.491,71	39.973.829,33	39.870.189,42	40.288.664,87	40.391.748,99
BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	35.937.820,75	36.215.789,55	36.493.429,65	36.597.410,33	36.861.438,14	37.002.595,94
BB Previdência TP-XXI	6.804.441,56	6.663.978,67	6.725.117,83	6.778.239,95	6.838.284,14	6.917.609,82
BB RF Ativa Plus	21.304.165,87	21.570.877,05	21.740.717,50	22.106.692,40	22.301.381,80	22.573.394,82
BB Previdência RF Fluxo	-	-	2.285.961,27	-	-	-
BB Previdência RF Perfil	44.877.250,88	47.711.052,37	48.117.934,44	53.548.674,66	54.083.484,38	59.396.972,59
BB Ações Quantitativos	2.523.302,22	2.536.761,99	2.496.582,13	2.423.671,87	2.353.388,57	2.398.004,62
BB Ações Bolsa Americana	4.248.475,18	4.471.915,22	4.619.164,57	4.448.884,61	4.672.815,47	4.857.158,72
BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	2.204.233,35	2.217.388,89	2.276.201,46	2.154.665,19	2.122.879,95	2.192.889,95
BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	533.837,45	543.129,70	556.385,97	527.325,38	509.825,74	525.307,60
BB Ações Retorno Total	4.515.517,79	4.537.936,10	4.426.652,18	4.242.618,01	4.097.074,47	4.159.957,06
BB Ações Dividendos FIC de FI	562.945,50	568.250,01	562.710,13	550.557,49	541.762,99	550.398,89
BB Ações Biotech BDR I	646.808,24	650.393,07	654.557,27	620.723,23	654.304,05	673.827,26
BB Ações Globais Ativo BDR I	4.449.613,56	4.645.870,02	4.780.907,06	4.609.149,58	4.815.618,01	4.920.850,53
BB Ações ESG Globais	3.807.108,33	4.062.959,37	4.150.681,99	4.062.203,80	4.312.974,72	4.730.608,90
BB Previdenciário Multimercado Alocação	1.314.067,42	1.322.550,72	1.332.114,67	1.329.407,69	1.332.835,87	1.335.607,56
BB MM Juros e Moedas	7.047.168,22	7.102.958,49	7.162.573,99	7.159.577,03	7.201.508,29	7.238.469,07
BB Multimercado Macro LP	1.167.246,34	1.173.033,46	1.182.455,79	1.174.545,15	1.173.421,50	1.173.676,68
Banco do Brasil - 70.113-0	29.795.122,26	31.357.377,87	32.871.235,02	34.174.516,67	35.852.459,78	37.237.555,52
Conta Movimento	-	-	-	-	-	-
BB Previdência RF IRF-M	9.203.944,17	9.244.246,07	9.290.786,79	9.239.175,83	9.298.050,66	9.268.688,35
BB Previdência IMA-B TP	10.040.820,82	10.094.109,21	10.100.126,59	9.935.241,43	10.064.945,62	9.965.780,11
BB Previdência RF Fluxo	-	-	1.361.966,21	-	-	-
BB Previdência RF Perfil	5.772.573,78	7.181.425,06	7.242.668,59	10.042.337,13	11.488.039,16	12.940.659,66
BB RF Ativa Plus	4.777.783,49	4.837.597,53	4.875.686,84	4.957.762,28	5.001.424,34	5.062.427,40
Banrisul - 04.041679-0-5	2.693.627,73	2.700.033,35	2.705.057,07	2.697.604,79	2.692.307,35	2.703.593,91
Conta Movimento	-	-	-	-	72,66	-
Bergs Absoluto FI RF	1.439.829,62	1.437.797,60	1.434.923,31	1.426.870,00	1.410.603,22	1.418.990,43
Bergs Foco IRF-M1 FI RF	466.973,84	470.460,76	474.316,58	476.939,66	480.541,53	483.468,62
Bergs Foco IMA G FI RF LP	786.824,27	791.774,99	795.817,18	793.795,13	801.089,94	801.134,86
Banrisul - 04.041680-0-6	71.616.645,97	71.453.178,69	68.455.228,09	64.394.701,09	59.483.484,26	59.308.428,54
Conta Movimento	5.561,82	-	-	-	26.782,72	-
Bergs Absoluto FI RF	238.783,34	33.306,96	504.804,06	6.315.691,12	941.816,23	520.189,28
Bergs Foco IRF-M1 FI RF	40.207.212,23	40.507.442,40	40.839.435,27	31.053.339,51	31.287.855,08	31.478.436,72
Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	19.211.086,71	18.958.501,70	19.116.215,49	19.060.882,49	19.260.539,90	19.304.110,93
Bergs Foco IMA G FI RF LP	6.059.025,17	6.097.148,77	2.123.748,98	2.118.352,86	2.137.820,05	2.137.939,94
Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	2.790.090,00	2.737.800,00	2.766.345,00	2.787.900,00	2.813.475,00	2.838.750,00
Bergs Prev Munic III FI RF LP	1.221.614,70	1.227.854,86	1.228.051,29	1.207.275,11	1.222.825,28	1.210.961,67
ISHARES BOVA CI - BOVA11	1.883.272,00	1.891.124,00	1.876.628,00	1.851.260,00	1.792.370,00	1.818.040,00
CEF - 5064-7	61.110.390,95	58.535.326,41	58.897.679,14	58.684.259,35	59.245.741,61	55.983.696,06
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	1.280.085,55	1.289.816,30	1.297.663,79
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	18.409.951,17	18.490.775,99	18.656.831,64	18.589.278,61	18.780.116,66	14.578.771,41
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	11.485.085,98	11.546.915,35	11.553.453,83	11.364.461,84	11.512.201,58	11.397.644,11
Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	6.349.038,64	3.460.835,52	3.470.510,61	3.447.203,25	3.466.941,71	3.479.851,27
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	7.369.918,70	7.410.803,68	7.453.624,96	7.429.727,58	7.481.945,34	7.494.698,56
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	4.868,88	299.797,39	300.099,55	295.000,00	298.848,94	1.207.780,75
Caixa FI RS TP RF	12.824.986,91	12.926.355,89	13.029.153,68	13.132.503,82	13.236.773,08	13.339.406,67
Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	3.119.663,30	3.137.251,00	3.161.358,20	3.145.998,70	3.179.098,00	3.187.879,50
CEF - 5066-3	58.993.582,23	60.265.142,07	61.251.811,89	61.983.840,73	62.975.211,19	63.153.884,44
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	6.500.819,39	6.546.508,58	6.557.667,30
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	7.137.479,76	7.168.815,28	7.844.659,98	7.816.255,87	8.067.545,55	8.260.655,08
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	13.447.850,12	13.520.245,93	13.527.901,83	13.306.611,70	13.479.599,70	13.345.464,72
Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	10.744.391,80	10.858.397,37	10.940.127,41	10.915.996,86	11.028.179,85	11.069.244,55
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	12.826.971,36	12.902.578,39	12.915.583,13	12.696.109,79	12.861.759,75	12.722.430,35
Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	4.814.540,36	5.607.952,20	5.652.549,85	7.045.217,92	7.101.155,43	7.156.215,45
Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado	3.522.196,84	3.722.886,67	3.849.260,72	3.702.829,20	3.890.462,33	4.042.206,99
TOTAL	448.349.537,18	452.910.698,11	456.844.185,73	456.811.585,23	457.584.675,68	462.413.887,56

SALDO BANCÁRIO EM 30 DE JUNHO DE 2024

462.413.887,56