

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	TOTAL
Contribuição - Servidores Ativo Executivo	-	590.295,63	580.747,94	738.200,08	645.092,82	558.264,56	555.635,84	552.097,84	4.220.334,71
Contribuição - Inativos Executivo Enc Gerais	-	243,51	243,51	505,16	330,73	77,89	-	-	1.400,80
Contribuição - Patronal Executivo	-	934.233,60	792.515,73	1.168.307,43	1.020.921,12	876.696,98	879.139,71	873.565,75	6.545.380,32
Contribuição - Patronal Inativos Executivo	-	22.965,75	22.719,76	46.593,82	30.218,83	30.218,83	25.380,01	24.428,83	202.525,83
Contribuição - Patronal Pensionistas Executivo	-	274,70	274,70	837,48	441,00	441,00	441,00	441,00	3.150,88
Amortiz Passivo Atuarial Executivo - Ativo	-	808.626,89	922.283,23	1.011.229,74	883.659,36	758.826,01	760.940,32	756.115,77	5.901.681,32
Amortiz Passivo Atuarial Executivo - Inativos	-	19.878,03	19.665,11	40.329,33	26.155,94	26.155,94	21.967,69	21.144,40	175.296,44
Amortiz Passivo Atuarial Executivo - Pensionistas	-	237,76	237,76	724,88	381,71	381,71	381,71	381,71	2.727,24
Contribuição - Servidores Ativo Legislativo	5.231,51	5.218,35	5.277,45	6.398,69	5.503,06	5.503,06	5.503,06	5.503,03	44.138,21
Contribuição - Patronal Ativo Legislativo	8.242,01	8.221,33	8.314,43	10.080,91	8.669,84	8.669,84	8.669,84	8.669,84	69.538,04
Contribuição - Patronal Pensionista Legislativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortiz Passivo Atuarial Legislativo - Ativo	-	245,04	7.116,00	7.196,57	8.725,55	7.504,18	7.504,18	7.504,18	45.795,70
Amortiz Passivo Atuarial Legislativo - Pensionista	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária	70.065,70	73.204,24	73.204,24	73.204,24	73.204,24	73.204,24	73.204,24	73.204,24	582.495,38
Compensação Previdenciária - Encargos	4.868,52	5.086,61	5.086,61	5.086,61	5.086,61	5.086,61	5.086,61	5.086,61	40.474,79
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	307,98	307,98
Parcelamento	56.035,14	56.035,14	56.035,14	56.035,14	56.035,14	56.035,14	56.035,14	56.035,14	448.281,12
Rendimentos - Renda Variável	16.262,03	9.291,99	19.983,55	8.738,87	9.296,27	7.873,76	253.666,40	7.642,64	332.755,51
Reversão de Rendimentos RV (perdas)	-	-	-	59.490,00	48.060,00	88.279,81	118.783,50	-	314.613,31
(-) Rendimentos - Renda Variável	-	-	-	-	-	-	-	(141.603,82)	(141.603,82)
Rendimentos - Renda Fixa	1.521.071,79	1.638.751,19	167.369,50	606.309,31	3.287.266,59	2.309.204,21	3.944.733,21	239.325,07	13.714.030,87
Reversão de Rendimentos RF (perdas)	-	-	-	1.487.192,04	1.023.853,37	847.742,51	574.484,46	-	3.933.272,38
(-) Rendimentos - Renda Fixa	-	-	(2.243.236,63)	-	-	-	-	(1.193.303,92)	(3.436.540,55)
<b>TOTAL</b>	<b>1.681.776,70</b>	<b>4.172.809,76</b>	<b>437.838,03</b>	<b>5.326.460,30</b>	<b>7.132.902,18</b>	<b>5.660.166,28</b>	<b>7.291.556,92</b>	<b>1.296.546,29</b>	<b>33.000.056,46</b>

DESPESAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	TOTAL
Folha de Pagto/Benefício Seg Social	119.752,34	136.599,15	118.220,29	137.189,46	-	-	-	-	511.761,24
Folha de Pagto STA, Gratif e 13º sal	18.320,23	16.853,23	19.729,08	18.336,08	17.794,35	33.396,74	17.824,15	16.979,30	159.233,16
Folha de Pagto e 13º sal (inat e pens)	1.599.217,66	1.613.569,36	1.967.895,39	1.755.740,53	1.788.825,47	3.027.820,70	1.832.250,92	1.838.798,92	15.424.118,95
F A S	-	250.037,37	239.401,56	275.209,93	251.683,92	253.386,67	255.579,97	255.722,84	1.781.022,26
Empréstimos Consignações	91.975,99	92.836,80	98.340,19	97.841,18	96.968,97	97.113,51	98.186,05	100.506,54	773.769,23
AFPE	784,56	784,56	784,56	784,56	784,56	784,56	784,56	784,56	6.276,48
AASEM	18.620,38	18.477,64	20.383,31	21.094,31	20.770,33	20.801,11	20.569,70	18.903,81	159.620,59
SIMM	26.556,94	26.322,88	28.742,92	24.559,94	24.377,37	24.847,89	23.724,14	24.109,40	203.241,48
Vale Alimentação	83,60	125,40	55,00	94,60	145,20	143,55	138,33	307,98	1.093,66
Compensação Previdenciária - Encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão de Perdas Investimentos - RF	-	-	3.748.270,29	-	-	-	-	-	3.748.270,29
Provisão de Perdas Investimentos - RV	18.604,68	100.980,00	242.730,00	-	-	-	-	45.457,55	407.772,23
AGIP - Assoc Gaúcha Inst Prev Pública	-	1.891,20	-	-	-	-	-	-	1.891,20
Poder Judiciário - Precatórios	43.044,33	-	-	-	-	-	-	-	43.044,33
Poder Judiciário - Precatórios	600,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	660,00	1.320,00	6.180,00
Banrisul S/A Corretora de Valores Mobiliários e Câ	-	-	-	-	-	3.999,87	-	3.602,55	7.602,42
Mello & Alencar Móveis - NE 43/2020	-	-	-	-	602,00	-	-	-	602,00
ANBIMA	-	-	-	-	-	-	327,00	-	327,00
M. F. Machado Soares	-	-	-	-	-	-	-	168,00	168,00
Cálculo Atuarial	-	-	-	-	-	-	-	3.400,00	3.400,00
DPM - Cursos	786,03	-	-	-	-	-	-	-	786,03
SIMPRESS	-	-	-	-	-	-	-	187,44	187,44
Senior Sistemas S/A	-	-	3.648,38	-	-	651,35	113,02	4.286,21	8.698,96
IRRF - Receita Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.938.346,74</b>	<b>2.259.677,59</b>	<b>6.488.800,97</b>	<b>2.331.450,59</b>	<b>2.202.552,17</b>	<b>3.463.545,95</b>	<b>2.250.157,84</b>	<b>2.314.535,10</b>	<b>23.249.066,95</b>

cheque 851021 comp Set/2020	1.045,00
Tarifa devol Set/2020	(360,00)

**SALDO FINANCEIRO**

**345.468.434,37**

<b>Saldo Bancário:</b>	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>Abril</b>	<b>Mai</b>	<b>Junho</b>	<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>
<b>Banco do Brasil - 42.276-2</b>	<b>120.342.810,12</b>	<b>121.244.955,30</b>	<b>118.948.337,64</b>	<b>119.186.406,79</b>	<b>120.701.337,53</b>	<b>121.556.409,16</b>	<b>122.938.427,21</b>	<b>124.515.328,36</b>
Conta Movimento	-	-	-	-	-	-	-	-
BB Previdência RF IMA-B 5	12.044.133,37	12.122.499,27	11.905.357,16	11.963.278,31	12.215.454,24	12.346.864,79	12.466.286,69	12.512.004,84
BB Previdência RF IRF-M	10.818.031,70	10.886.487,12	10.874.426,91	10.991.004,26	11.142.452,29	11.228.469,24	11.354.924,18	21.525.322,71
BB Previdência IMA-B TP	10.511.383,57	10.557.303,68	9.820.088,96	9.947.573,76	10.096.922,75	10.300.834,96	10.750.204,17	10.550.932,46
BB Previdência TP-IPCA	5.438.103,57	5.480.006,50	5.376.528,53	5.420.630,36	5.417.707,56	5.479.653,70	5.541.007,91	5.577.598,21
BB Ações Retorno Total	-	-	-	-	-	3.000.000,00	3.234.934,50	4.571.222,46
BB Previdência RF IRF-M1	19.429.099,79	17.696.291,49	17.802.046,03	17.875.445,49	17.944.931,06	6.989.170,34	7.005.449,58	909.729,97
BB Previdência RF IDKA2	47.011.393,41	47.306.704,34	46.520.161,11	46.670.748,55	47.604.444,49	48.181.892,43	48.570.551,12	32.864.764,42
BB Previdência RF Fluxo (CDI)	713.797,94	2.454.591,22	2.179.365,73	758.115,93	550.833,42	146.405,25	2.329.764,76	27.337,57
BB Previdência RF Perfil (CDI)	123.351,08	524.020,13	523.846,87	525.199,48	526.542,75	527.911,90	-	-
BB Previdência TP IPCA VII	3.794.923,33	3.710.768,87	3.660.996,97	3.666.234,66	3.711.989,76	3.748.823,90	3.760.823,51	1.307.635,26
BB Previdência RF Alocação FIC FI	10.458.592,36	10.506.282,68	10.285.519,37	11.368.175,99	11.490.059,21	11.599.064,47	11.804.109,12	17.401.476,52
BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	-	-	-	-	-	5.007.318,18	5.103.574,26	15.725.161,47
BB Previdenciário Multimercado Alocação	-	-	-	-	-	3.000.000,00	1.016.797,41	1.020.034,25
BB Ações Bolsa Americana	-	-	-	-	-	-	-	522.108,22
<b>Banrisul - 04.041679.0-5</b>	<b>3.012.957,14</b>	<b>3.003.289,20</b>	<b>2.920.409,82</b>	<b>2.922.083,09</b>	<b>2.928.678,83</b>	<b>2.917.960,96</b>	<b>2.938.305,70</b>	<b>2.890.331,15</b>
Conta Movimento	2.342,63	19,48	524,16	98,31	2.367,50	583,84	470,47	11,83
Bergs Foco IRF-M1 FI RF	336.268,75	337.500,94	339.497,62	338.555,23	339.912,86	340.814,97	341.545,58	334.270,38
Bergs Prev Munic II FI RF LP (IMA-G)	2.674.345,76	2.665.768,78	2.580.388,04	2.583.429,55	2.586.398,47	2.576.562,15	2.596.289,65	2.556.048,94
<b>Banrisul - 04.041680.0-6</b>	<b>105.231.418,20</b>	<b>105.589.795,66</b>	<b>103.877.493,65</b>	<b>104.698.315,98</b>	<b>105.731.738,00</b>	<b>106.623.988,74</b>	<b>108.070.257,78</b>	<b>107.616.415,58</b>
Conta Movimento	13.439,68	-	-	-	-	-	-	-
Bergs Absoluto FI RF	2.021.141,47	2.026.252,75	2.059.725,66	2.079.823,35	2.084.529,20	1.486.876,12	1.489.544,85	930.383,77
Bergs Foco IRF-M FI RF LP	15.982.143,63	16.079.605,90	16.014.124,62	16.201.224,87	16.437.308,85	16.560.477,50	16.732.001,18	16.595.223,19
Bergs Foco IRF-M1 FI RF	50.234.066,86	50.476.114,35	50.774.735,45	50.986.998,54	51.191.459,88	51.341.495,65	51.451.558,50	51.500.535,09
Bergs Prev Munic II FI RF LP (IMA-G)	5.767.475,87	5.790.861,63	5.662.395,17	5.711.078,76	5.769.910,86	5.821.699,47	5.919.181,01	5.876.200,90
Bergs Prev Munic III FI RF LP (IMA-B)	18.918.884,70	18.984.428,35	17.508.436,31	17.748.197,61	18.051.394,96	18.416.640,24	19.263.006,68	18.235.993,49
ISHARES BOVA CI - BOVA11	985.050,00	884.070,00	641.340,00	700.830,00	748.890,00	1.439.017,50	1.557.801,00	2.799.465,00
Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	9.168.595,67	9.227.343,00	9.092.511,44	9.137.537,85	9.314.374,25	9.413.442,26	9.493.984,56	9.556.744,14
Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	2.154.060,00	2.107.680,00	2.124.225,00	2.132.625,00	2.133.870,00	2.144.340,00	2.163.180,00	2.121.870,00
<b>CEF - 5064-7</b>	<b>71.503.706,32</b>	<b>71.865.413,62</b>	<b>71.069.070,00</b>	<b>72.634.402,86</b>	<b>74.469.450,44</b>	<b>74.417.958,95</b>	<b>75.613.553,50</b>	<b>73.848.361,18</b>
Conta Movimento	-	-	-	-	-	-	-	-
FI Caixa RS TP RF (CDI/SELIC)	6.259.563,13	6.277.946,79	6.567.491,76	7.774.796,52	8.629.304,51	7.941.407,05	7.956.506,28	6.135.338,33
FI Caixa Novo Brasil IMA-B RF	5.399.326,95	5.422.834,75	5.043.246,36	5.106.178,76	5.182.056,66	5.286.992,88	5.519.424,81	5.417.317,58
FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP RF	14.684.098,20	14.737.438,72	14.824.066,31	14.888.291,84	14.946.805,19	14.985.549,27	15.021.672,14	15.036.164,20
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	12.827.835,66	12.904.989,44	12.717.390,71	12.771.542,80	13.014.893,44	13.167.854,37	13.277.039,03	13.382.132,05
FI Caixa Brasil IMA-B TP RF	2.002.213,16	2.011.001,31	1.868.177,33	1.892.522,10	1.920.921,74	1.959.824,16	2.045.566,72	2.008.124,88
FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF	22.854.217,62	22.998.094,43	22.584.789,97	22.689.868,27	23.167.548,68	23.422.071,34	23.650.106,39	23.742.767,67
FI Caixa Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	2.283.836,10	2.300.647,70	2.233.712,00	2.253.171,70	2.316.637,70	2.345.899,40	2.389.435,10	2.384.268,90
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	1.710.100,57	1.720.653,56	1.718.405,09	1.737.501,53	1.761.456,91	1.774.660,98	2.218.169,04	2.205.810,33
Caixa FIC Capital Prot. Bolsa Valores Multi	3.482.514,93	3.491.806,92	3.511.790,47	3.520.529,34	3.529.825,61	3.533.699,50	3.535.633,99	3.536.437,24
<b>CEF - 5066-3</b>	<b>35.369.298,04</b>	<b>35.613.833,07</b>	<b>34.507.047,94</b>	<b>34.876.160,04</b>	<b>35.416.513,97</b>	<b>35.928.021,29</b>	<b>36.925.193,99</b>	<b>36.597.998,10</b>
Conta Movimento	-	-	-	-	-	-	-	-
FI Caixa RS TP RF (CDI/SELIC)	8.114.281,49	8.138.112,24	8.167.396,23	8.192.791,64	8.212.949,45	8.230.140,16	1.236.553,58	1.238.287,51
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	4.362.468,99	4.389.389,66	4.383.653,83	4.510.442,15	4.572.628,77	4.685.413,76	4.810.254,45	4.783.453,74
FI Caixa Novo Brasil IMA-B RF	4.967.437,49	4.989.064,90	4.639.839,62	4.697.738,07	4.767.546,52	4.864.088,96	12.219.732,61	11.993.672,29
Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	-	78.455,68	78.916,84	79.258,75	79.570,25	79.776,51	79.968,81	80.045,96
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	-	-	77.415,39	77.745,03	158.443,43	160.305,57	161.634,79	241.356,21
FI Caixa Brasil IMA-B TP RF	10.043.818,84	10.087.903,36	9.371.447,09	9.493.569,15	9.636.031,92	9.831.180,39	10.261.295,79	10.073.474,12
FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF	7.881.291,23	7.930.907,23	7.788.378,94	7.824.615,25	7.989.343,63	8.077.115,94	8.155.753,96	8.187.708,27
<b>TOTAL</b>	<b>335.460.189,82</b>	<b>337.317.286,85</b>	<b>331.322.359,05</b>	<b>334.317.368,76</b>	<b>339.247.718,77</b>	<b>341.444.339,10</b>	<b>346.485.738,18</b>	<b>345.468.434,37</b>

**SALDO BANCARIO EM 31 DE AGOSTO DE 2020**

**345.468.434,37**