

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <i>Saldo em 01 de janeiro de 2018</i>              |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     | R\$                 | 266.101.837,60       |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS</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>Setembro</b>     | <b>Outubro</b>      | <b>Novembro</b>     | <b>Dezembro</b>     | <b>TOTAL</b>         |
| Contribuição - Servidores Ativo Executivo          | 1.066.218,53        | 523.713,22          | 540.002,74          | 557.803,31          | 562.327,46        | 559.822,22          | 563.027,31          | 577.865,20          | 580.057,53          | 581.435,52          | 580.495,80          | 1.144.152,90        | 7.836.921,74         |
| Contribuição - Inativos Executivo Enc Gerais       | 459,95              | 204,75              | 234,70              | 234,70              | 234,70            | 234,70              | 234,70              | 280,19              | 280,19              | 280,19              | 280,19              | 560,38              | 3.519,34             |
| Contribuição - Patronal Executivo                  | 841.049,57          | 826.193,01          | 852.085,07          | 881.114,69          | 889.520,13        | 886.194,19          | 891.296,77          | 917.420,54          | 921.209,52          | 917.357,49          | 916.902,15          | 2.272.738,71        | 12.013.081,84        |
| Contribuição - Patronal Inativos Executivo         | 12.123,67           | 12.123,67           | 13.616,70           | 13.616,70           | 13.616,70         | 13.616,70           | 13.616,70           | 13.616,70           | 13.616,70           | 19.370,01           | 19.597,71           | 36.137,87           | 194.669,83           |
| Contribuição - Patronal Pensionistas Executivo     | 1.280,15            | 1.280,15            | 1.149,56            | 1.149,56            | 1.149,56          | 1.149,56            | 1.149,56            | 1.149,56            | 1.149,56            | 1.275,36            | 336,82              | 673,64              | 12.893,04            |
| Amortiz Passivo Atuarial Executivo - Ativo         | 654.401,28          | 667.037,31          | 687.954,14          | 711.380,99          | 718.146,64        | 715.484,45          | 719.606,56          | 740.710,58          | 743.984,23          | 741.085,11          | 740.031,68          | 1.460.003,44        | 9.299.826,41         |
| Amortiz Passivo Atuarial Executivo - Inativos      | 9.444,29            | 9.794,08            | 11.000,22           | 11.000,22           | 11.000,22         | 11.000,22           | 11.000,22           | 11.000,22           | 11.000,22           | 15.648,02           | 15.831,96           | 29.193,89           | 156.913,78           |
| Amortiz Passivo Atuarial Executivo - Pensionistas  | 997,23              | 1.034,17            | 928,67              | 928,67              | 928,67            | 928,67              | 928,67              | 928,67              | 928,67              | 1.030,30            | 272,10              | 544,20              | 10.378,69            |
| Contribuição - Servidores Ativo Legislativo        | 4.340,60            | 4.537,48            | 4.515,77            | 4.523,86            | 4.406,47          | 4.938,31            | 4.477,26            | 4.632,37            | 4.647,77            | 4.582,50            | 4.698,95            | 9.219,86            | 59.521,20            |
| Contribuição - Patronal Ativo Legislativo          | 6.838,45            | 7.148,65            | 7.114,46            | 7.127,21            | 6.942,25          | 7.780,15            | 7.053,72            | 7.298,15            | 7.322,41            | 7.219,58            | 7.403,04            | 14.525,62           | 93.773,69            |
| Contribuição - Patronal Pensionista Legislativo    | 863,38              | 843,55              | 881,26              | 881,26              | 881,26            | 881,26              | 881,26              | 881,26              | 881,26              | 1.025,14            | 938,55              | 1.877,10            | 11.716,54            |
| Amortiz Passivo Atuarial Legislativo - Ativo       | 5.347,78            | 5.524,43            | 5.775,02            | 5.747,41            | 5.757,71          | 5.608,29            | 6.285,17            | 5.698,33            | 5.895,80            | 5.915,39            | 5.832,32            | 11.868,89           | 75.256,54            |
| Amortiz Passivo Atuarial Legislativo - Pensionista | 672,57              | 681,46              | 711,93              | 711,93              | 711,93            | 711,93              | 711,93              | 711,93              | 711,93              | 828,15              | 758,20              | 1.516,40            | 9.440,29             |
| Compensação Previdenciária - Valor atrasado        | -                   | -                   | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   | 537.956,61          | -                   | -                   | -                   | -                   | 537.956,61           |
| Compensação Previdenciária                         | 58.521,66           | 580.626,84          | 64.519,05           | 64.519,05           | 64.519,05         | 64.519,05           | 64.519,05           | 64.519,05           | 67.742,49           | -                   | 67.742,49           | 203.227,47          | 1.364.975,25         |
| Compensação Previdenciária - Encargos              | 4.611,66            | 4.707,09            | 4.707,09            | 4.707,09            | 4.707,09          | 4.707,09            | 4.707,09            | 4.707,09            | 4.707,09            | -                   | 4.707,09            | 14.121,27           | 61.096,74            |
| (-) Compensação Previdenciária - Encargos          | -                   | -                   | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| Outras Receitas                                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| IRRF - Servidores                                  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| Parcelamento                                       | 52.396,62           | 52.396,62           | 52.396,62           | 52.396,62           | 52.396,62         | 52.396,62           | 52.396,62           | 52.396,62           | 52.396,62           | 52.396,62           | 52.396,62           | 52.396,62           | 628.759,44           |
| Rendimentos - Renda Variável                       | 55.091,11           | 32.776,32           | 33.289,07           | 18.569,69           | -                 | -                   | 61.164,59           | 28.834,97           | -                   | 175.103,76          | 46.415,68           | 64.458,44           | 515.703,63           |
| Reversão de Rendimentos RV (perdas)                | -                   | -                   | 4.318,48            | 3.399,43            | -                 | -                   | -                   | -                   | 77.350,64           | -                   | -                   | -                   | 85.068,55            |
| (-) Rendimentos - Renda Variável                   | -                   | (53.609,08)         | -                   | -                   | (13.115,02)       | (22.406,69)         | -                   | (10.137,48)         | -                   | -                   | -                   | -                   | (99.268,27)          |
| Rendimentos - Renda Fixa                           | 2.703.354,26        | 1.472.164,58        | 2.669.174,70        | 1.242.050,99        | 158.017,30        | 1.065.465,73        | 2.894.588,94        | 344.900,54          | 2.004.124,91        | 5.952.510,04        | 1.248.817,75        | 2.769.492,77        | 24.524.662,51        |
| Reversão de Rendimentos RF (perdas)                | -                   | -                   | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| (-) Rendimentos - Renda Fixa                       | -                   | -                   | -                   | (7.448,99)          | (1.903.406,34)    | (27.690,28)         | -                   | (182.284,88)        | (6.899,04)          | -                   | -                   | -                   | (2.127.729,53)       |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>5.478.012,76</b> | <b>4.149.178,30</b> | <b>4.954.375,25</b> | <b>3.574.414,39</b> | <b>578.742,40</b> | <b>3.345.342,17</b> | <b>5.297.646,12</b> | <b>3.123.086,22</b> | <b>4.491.108,50</b> | <b>8.477.063,18</b> | <b>3.713.459,10</b> | <b>8.086.709,47</b> | <b>55.269.137,86</b> |

| <b>DESPESAS</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>Setembro</b>     | <b>Outubro</b>      | <b>Novembro</b>     | <b>Dezembro</b>     | <b>TOTAL</b>         |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Folha de Pagto/Benefício Seg Social                | 126.139,74          | 97.578,34           | 138.834,70          | 144.548,77          | 150.395,65          | 129.540,91          | 164.624,33          | 153.349,85          | 155.732,34          | 174.749,06          | 134.877,69          | 153.753,52          | 1.724.124,90         |
| Folha de Pagto STA, Gratif e 13º sal               | 9.088,25            | 9.313,25            | 9.492,25            | 9.202,25            | 9.305,25            | 15.964,70           | 10.972,62           | 9.620,62            | 9.637,62            | 11.084,62           | 9.593,62            | 15.922,09           | 129.197,14           |
| Folha de Pagto e 13º sal (inat e pens)             | 1.168.044,89        | 1.205.040,07        | 1.236.633,07        | 1.252.792,07        | 1.263.699,07        | 2.125.395,76        | 1.335.839,85        | 1.352.552,75        | 1.350.135,05        | 1.368.948,20        | 1.363.749,52        | 2.153.853,41        | 17.176.683,71        |
| F A S  | 169.176,94          | 168.528,17          | 175.902,27          | 175.592,91          | 178.413,82          | 181.874,82          | 184.815,67          | 187.065,65          | 189.344,96          | 193.644,36          | 193.541,92          | 196.653,05          | 2.194.554,54         |
| Empréstimos Consignações                           | 62.885,18           | 65.378,79           | 66.764,00           | 68.036,13           | 72.566,46           | 70.425,10           | 71.986,70           | 71.916,89           | 17.146,65           | 127.499,14          | 73.710,20           | 75.146,69           | 843.461,93           |
| AFPE   | -                   | 718,66              | -                   | -                   | 1.437,32            | 718,66              | 1.437,32            | 718,66              | 718,66              | 718,66              | -                   | 1.437,32            | 7.905,26             |
| AASEM  | 16.658,74           | 16.320,70           | 17.133,10           | 17.665,27           | 19.803,64           | 19.687,69           | 19.313,89           | 19.444,53           | 19.900,06           | 18.253,22           | 19.047,73           | 19.343,77           | 222.572,34           |
| SIMM   | 27.252,82           | 24.734,56           | 28.402,83           | 27.913,56           | 25.854,89           | 26.634,53           | 26.760,27           | 26.043,81           | 5.837,23            | 45.251,95           | 25.880,92           | 25.716,29           | 316.283,66           |
| Vale Alimentação - Green Card S/A                  | 80,00               | 80,00               | 58,00               | 54,00               | 84,00               | 84,00               | 82,00               | 68,20               | 88,00               | 83,60               | 66,00               | 74,80               | 902,60               |
| Compensação Previdenciária - Encargos              | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 61.096,74           | 61.096,74            |
| Provisão de Perdas Investimentos                   | -                   | 1.887,07            | 29.320,63           | 34.176,21           | 154.278,99          | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 219.662,90           |
| AGIP - Assoc Gaúcha Inst Prev Pública              | -                   | -                   | -                   | -                   | 1.920,00            | -                   | -                   | -                   | -                   | 325,05              | -                   | -                   | 2.245,05             |
| Diárias - Seminário AGIP                           | -                   | -                   | -                   | -                   | 2.780,72            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 2.780,72             |
| Banrisul S/A Corretora de Valores Mobiliários e Câ | -                   | -                   | 8.245,62            | 3.399,43            | -                   | 3.179,56            | 4.746,55            | 8.263,98            | 1.735,67            | 3.447,94            | 3.409,57            | 3.140,49            | 39.568,81            |
| Juliane Hartmann Eireli                            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 532,00              | 532,00               |
| Cálculo Atuarial                                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 2.000,00            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 2.000,00             |
| DPM - Cursos                                       | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 496,00              | -                   | -                   | -                   | -                   | 496,00               |
| Senior Sistemas S/A                                | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 3.476,40            | -                   | -                   | -                   | -                   | 3.476,40             |
| IRRF - Receita Federal                             | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 1.605.497,63        | 1.605.497,63         |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>1.579.326,56</b> | <b>1.589.579,61</b> | <b>1.710.786,47</b> | <b>1.733.380,60</b> | <b>1.880.539,81</b> | <b>2.575.505,73</b> | <b>1.820.579,20</b> | <b>1.833.017,34</b> | <b>1.750.276,24</b> | <b>1.944.005,80</b> | <b>1.823.877,17</b> | <b>4.312.167,80</b> | <b>24.553.042,33</b> |

Regul despesa R\$ (1.050,04)

**SALDO FINANCEIRO** R\$ 296.816.883,09

