

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Saldo em 01 de janeiro de 2021 R\$ 358.446.415,88

RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Contribuição - Servidores Ativo Executivo	-	737.207,16	746.342,69	847.613,89	809.955,15	787.931,34	778.256,59	775.953,76	781.797,33	787.436,77	784.887,62	2.343.922,30	10.181.304,60
Contribuição - Inativos Executivo Enc Gerais	-	-	-	123,96	-	-	-	-	-	-	-	-	123,96
Contribuição - Patronal Executivo	284.069,73	891.417,16	904.856,60	1.012.168,17	977.689,07	951.310,61	940.399,36	934.915,56	940.301,68	948.655,55	945.306,51	2.823.687,33	12.554.777,33
Contribuição - Patronal Inativos Executivo	-	24.620,38	24.111,23	40.085,86	29.299,79	27.110,19	26.029,10	28.662,31	30.509,72	29.136,63	29.330,21	86.927,59	375.823,01
Contribuição - Patronal Pensionistas Executivo	-	595,25	290,86	773,15	431,44	355,17	290,86	290,86	290,86	290,86	290,86	872,58	4.772,75
Amortiz Passivo Atuarial Executivo - Ativo	-	801.493,75	814.527,58	911.126,57	874.575,57	856.344,23	846.522,21	841.585,84	846.434,28	853.954,21	850.939,51	2.541.807,42	11.039.311,17
Amortiz Passivo Atuarial Executivo - Inativos	-	23.098,61	21.704,28	36.084,21	26.374,89	24.403,86	23.430,70	25.801,04	27.464,03	26.228,01	26.402,27	78.249,87	339.241,77
Amortiz Passivo Atuarial Executivo - Pensionistas	-	535,83	261,82	695,97	388,37	319,71	261,82	261,82	261,82	261,82	261,82	785,46	4.296,26
Contribuição - Servidores Ativo Legislativo	5.476,40	5.498,83	6.421,34	5.787,81	5.537,49	5.537,49	5.537,49	5.537,49	5.537,49	5.547,59	5.578,51	13.054,08	75.052,01
Contribuição - Patronal Ativo Legislativo	6.779,02	6.806,85	7.948,75	7.164,52	6.854,71	6.854,71	6.854,71	6.854,71	6.854,71	6.867,19	6.905,47	16.159,18	92.904,53
Contribuição - Patronal Pensionista Legislativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortiz Passivo Atuarial Legislativo - Ativo	-	6.102,28	6.127,33	7.155,25	6.449,31	5.933,09	5.933,09	5.933,09	5.933,09	6.170,41	6.181,65	20.762,17	82.680,76
Amortiz Passivo Atuarial Legislativo - Pensionista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária	-	70.314,31	74.146,09	74.146,09	74.146,09	74.146,09	74.471,09	251.694,66	71.183,85	20.463,89	231.551,28	431.974,06	1.448.237,50
Compensação Previdenciária - Encargos	-	4.562,76	4.811,45	4.811,45	4.811,45	4.811,45	4.886,45	4.746,45	4.746,45	4.746,45	4.746,45	9.622,90	56.903,71
(-) Compensação Previdenciária - Encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	10,25	-	3.083,35	-	-	1.342,53	-	-	-	-	-	-	4.436,13
Parcelamento	-	58.887,15	117.774,30	58.887,15	58.887,15	58.887,15	58.887,15	58.887,15	58.887,15	58.887,15	58.887,15	58.887,15	706.645,80
Rendimentos - Renda Variável	5.056,20	4.412,78	230.265,92	570.027,07	371.443,81	36.491,94	110.638,11	205.965,48	5.554,33	626.603,50	27.652,06	498.135,65	2.692.246,85
Reversão de Redimentos RV (perdas)	-	-	481.322,29	48.067,99	5.692,72	-	-	-	-	43.126,04	-	486.533,22	1.064.742,26
(-) Rendimentos - Renda Variável	-	(5.056,20)	-	-	(47.665,17)	(3.650,40)	(353.114,24)	(226.486,95)	(834.679,84)	-	(229.948,07)	-	(1.700.600,87)
Rendimentos - Renda Fixa	51.727,56	18.554,32	39.990,63	322.784,81	676.228,42	171.226,41	38.929,25	244.915,61	1.272.960,73	177.633,72	3.894.574,93	2.109.009,19	9.018.535,58
Reversão de Redimentos RF (perdas)	-	-	167.575,39	1.909.767,36	1.331.892,10	212.422,11	-	23.783,23	410.672,93	-	2.735.177,12	113.201,29	6.904.491,53
(-) Rendimentos - Renda Fixa	-	(19.684,45)	-	-	-	(37.099,38)	(152.865,48)	(70.573,39)	-	(1.615.153,68)	-	-	(1.895.376,38)
TOTAL	353.119,16	2.629.366,77	3.651.561,90	5.857.271,28	5.212.992,36	3.184.678,30	2.414.948,26	3.118.728,72	3.634.710,61	1.980.856,11	9.378.725,35	11.633.591,44	53.500.550,26

DESPESAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Folha de Pagto STA, Gratif e 13º sal	15.934,76	22.507,66	17.319,54	15.440,65	14.506,18	24.116,90	14.456,00	14.713,00	14.604,00	14.694,00	14.654,00	24.710,20	207.656,89
Folha de Pagto e 13º sal (inat e pens)	1.912.329,17	1.914.294,35	2.190.935,93	2.022.423,06	1.999.067,58	3.287.127,86	1.996.472,93	2.006.621,44	2.015.744,90	2.016.118,06	2.023.430,57	3.128.313,05	26.512.878,90
F A S	-	283.497,69	277.473,78	308.832,04	290.340,22	283.998,13	280.232,17	280.566,17	282.444,67	281.059,59	285.610,78	577.810,75	3.431.865,99
Empréstimos Consignações	101.363,77	102.544,08	104.356,51	109.779,06	102.277,94	102.266,69	97.908,36	109.858,65	106.096,92	105.648,62	110.623,06	111.727,60	1.264.451,26
AFPE	818,50	-	818,50	818,50	818,50	818,50	818,50	818,50	818,50	818,50	818,50	818,50	9.003,50
AASEM	19.189,53	19.873,01	22.499,27	20.230,91	18.938,84	17.730,61	18.713,07	16.818,78	16.943,04	16.548,76	16.808,59	15.513,78	219.808,19
SIMM	17.742,54	32.387,80	25.579,83	18.240,26	27.513,44	27.147,42	28.979,99	28.933,80	28.670,36	27.784,12	28.055,59	27.550,07	318.585,22
Vale Alimentação	-	-	-	-	-	806,49	164,43	153,99	143,55	140,94	146,16	146,16	1.701,72
Compensação Previdenciária - Encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.903,71	56.903,71
Compensação Previdenciária - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	140.604,87	-	274.772,99	-	415.377,86
Provisão de Perdas Investimentos - RF	1.011.257,65	2.516.248,21	483.226,15	-	-	-	235.774,96	827.075,69	55.689,75	2.380.659,84	-	-	7.509.932,25
Provisão de Perdas Investimentos - RV	215.682,02	315.303,06	4.097,92	-	-	-	-	-	168.884,08	520.137,02	277.731,91	-	1.501.836,01
Agaserv Comércio e Assitência Técnica Eireli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.550,00	-	1.550,00
Poder Judiciário - Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poder Judiciário - RPV	-	-	38.088,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.088,96
Poder Judiciário - Penhora	1.320,00	-	1.410,00	-	1.500,00	-	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	-	8.730,00
Banrisul S/A Corretora de Valores Mobiliários e Câ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.679,97	-	1.679,97
GL Eletro Eletronicos Ltda	538,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,00
Referencia Gestão e Risco LTDA - NE 301/2020 -	450,00	-	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	750,00
Cálculo Atuarial - LAEM Cruz Assessoria Comercia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800,00	-	-	4.800,00
AGIP - NE 23/2021	-	-	-	-	-	960,00	-	-	-	-	-	-	960,00
Simpress - NE 01/2020	130,81	116,90	115,74	-	128,69	-	139,51	-	280,70	280,06	142,99	140,26	1.475,66
Senior Sistemas S.A - NE 02/2020	149,97	-	302,22	119,64	299,94	-	-	485,43	-	322,62	161,81	161,81	2.003,44
Torino Informática Ltda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.582,00	-	15.582,00
GRM Climatização Comércio e Instalação de Ar Co	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320,00	320,00
IRRF - Receita Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.188.740,47	3.188.740,47
TOTAL	3.296.906,72	5.206.772,76	3.166.224,35	2.495.884,12	2.455.691,33	3.744.972,60	2.675.159,92	3.286.795,45	2.831.675,34	5.369.762,13	3.052.518,92	7.132.856,36	44.715.220,00

R\$ 366.781.746,14

SALDO FINANCEIRO

