

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP

taç

Saldo em 01 de janeiro de 2025	479.774.423,26
---------------------------------------	-----------------------

RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL
Contribuição - Servidores Ativo Executivo	294,33	1.024.626,83	1.149.180,90	2.174.102,06
Contribuição - Inativos Executivo Enc Gerais	-	-	-	-
Contribuição - Patronal Executivo	364,35	1.218.644,20	1.347.619,70	2.566.628,25
Contribuição - Patronal Inativos Executivo	-	51.005,94	75.204,37	126.210,31
Contribuição - Patronal Pensionistas Executivo	-	1.306,98	2.649,35	3.956,33
Aportes Periódicos 2024 - Lei 6847/2021 - 6930/2022 - 7132	1.560.816,11	1.560.816,11	1.560.816,11	4.682.448,33
Contribuição - Servidores Ativo Legislativo	6.853,35	7.731,78	7.428,24	22.013,37
Contribuição - Patronal Ativo Legislativo	8.483,47	9.570,82	9.195,10	27.249,39
Compensação Previdenciária	184.351,68	566.177,67	196.162,15	946.691,50
Compensação Previdenciária - Encargos	7.362,10	7.362,10	7.713,24	22.437,44
(-) Compensação Previdenciária - Encargos	-	-	-	-
Compensação Previdenciária entre RPPS (Triunfo)	71,06	71,06	149,62	291,74
Compensação Previdenciária entre RPPS (IPERGS)	6.597,97	6.912,60	-	13.510,57
Compensação Previdenciária entre RPPS (Porto Alegre)	-	973,33	1.019,74	1.993,07
Compensação Previdenciária entre RPPS (Osório)	-	-	7.735,09	7.735,09
Compensação Previdenciária - Encargos RECEBIDOS	-	-	-	-
Outras Receitas (AFPE - Consignados) 264	290,88	293,76	296,64	881,28
Receita Correção, multa contribuições FAP Maio/2024	-	-	-	-
Restituição IRRF	-	-	-	-
Parcelamento	75.389,52	75.389,52	75.389,52	226.168,56
Rendimentos - Renda Variável	503.403,91	89.539,41	93.960,44	686.903,76
Reversão de Redimentos RV (perdas)	154.385,06	-	216.467,43	370.852,49
(-) Rendimentos - Renda Variável	-	(433.794,82)	-	(433.794,82)
Rendimentos - Renda Fixa	5.651.519,38	3.596.934,15	4.058.803,34	13.307.256,87
Reversão de Redimentos RF (perdas)	14.647,01	-	-	14.647,01
(-) Rendimentos - Renda Fixa	-	-	(76.666,06)	(76.666,06)
TOTAL	8.174.830,18	7.783.561,44	8.733.124,92	24.691.516,54

DESPESAS	Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL
Folha de Pagto STA, Gratif e 13º sal	16.355,28	15.651,59	16.828,49	48.835,36
Folha de Pagto e 13º sal (inat e pens)	3.219.162,98	3.582.787,56	3.423.527,79	10.225.478,33
F A S	476.649,00	514.484,01	488.339,28	1.479.472,29
Empréstimos Consignações	178.938,47	180.035,44	183.164,14	542.138,05
AFPE	484,24	484,24	484,24	1.452,72
AASEM	19.515,47	21.662,09	22.204,05	63.381,61
SIMM	32.299,09	33.018,01	32.111,18	97.428,28
Vale Alimentação	152,00	148,00	148,00	448,00
Compensação Previdenciária - Encargos (Município)	-	-	-	-
Compensação Previdenciária - Encargos	2.299,80	39.566,14	2.409,43	44.275,37
Compensação Previdenciária - INSS	463,79	463,79	805,62	1.733,20
Compensação Previdenciária - IPERGS	226,77	237,58	-	464,35
Compensação Previdenciária - Módulo RI RPPS e RGPS	-	-	3.758,23	3.758,23
Provisão de Perdas Investimentos - RF	-	-	-	-
Provisão de Perdas Investimentos - RV	148.117,77	314.964,75	582.040,21	1.045.122,73
Precatórios	-	-	-	-
Instituto TOTUM de Desenvolvimento e Gestão Empresarial	-	-	-	-
Poder Judiciário - Penhora	-	-	-	-
DPM	243,33	-	-	243,33
Regularização devolução de pagamento em duplicidade efe	469.578,38	-	-	469.578,38
AGIP - NE 87/2024	-	-	-	-
Athena Consultoria Atuarial Ltda	-	-	-	-
Empresa de Tecnologia e Informações Previdenciárias	-	571,20	1.129,55	1.700,75
Crédito e Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	1.570,80	-	-	1.570,80
IRRF - Receita Federal (Município)	-	-	-	-
TOTAL	4.566.057,17	4.704.074,40	4.756.950,21	14.027.081,78

Regularização Consignados em 07/04/2025	836,64
--	---------------

SALDO FINANCEIRO	490.439.694,66
-------------------------	-----------------------

Saldo Bancário:	Janeiro	Fevereiro	Março
Banco do Brasil - 42.276-2	275.406.063,04	275.397.302,78	279.843.190,20
Conta Movimento	-	-	-
BB Previdência RF IMA-B 5	17.793.542,35	17.907.724,31	18.001.465,69
BB Previdência RF IRF-M	1.322.608,68	1.330.535,39	1.348.614,85
BB Previdência IMA-B TP	14.481.923,01	14.553.607,66	14.819.852,87
BB Previdência RF IDKA 2	42.350.912,61	42.605.221,81	42.757.161,12
BB Previdência RF IRF-M1	-	-	2.668.434,53
BB Previdenciário Vertice RF TP 2026	17.599.477,17	17.196.645,25	17.233.109,43
BB Previdenciário RF TP Vertice 2027 II FIF Resp Ltda	2.036.915,17	2.049.528,40	2.058.900,13
BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	38.997.496,59	39.367.956,40	39.767.410,49
BB RF Ativa Plus	6.516.968,99	8.562.739,12	8.588.167,68
BB Previdência RF Fluxo	-	-	-
BB Previdência RF Perfil	78.191.777,21	76.959.237,95	77.710.492,95
BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda	17.825.413,28	23.645.757,41	23.890.114,57
BB Ações Quantitativos	2.380.616,90	2.282.561,46	2.317.984,73
BB Ações Bolsa Americana	3.539.424,46	3.506.176,74	3.324.896,85
BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	2.048.344,46	1.910.690,23	2.009.781,79
BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	515.853,54	486.611,83	501.156,93
BB Ações Dividendos FIC de FI	561.479,73	546.066,08	569.170,37
BB Ibovespa Ativo FIC Ações	4.376.045,64	4.227.446,40	4.354.726,14
BB Ações Biotech BDR I	669.818,60	674.924,05	639.993,47
BB Ações Globais Ativo BDR I	5.312.068,21	5.270.796,14	5.077.874,66
BB Ações ESG Globais	8.656.392,44	1.994.552,74	1.796.981,74
BB Previdenciário Multimercado Alocação	1.394.070,78	1.405.609,48	1.415.646,64
BB MM Juros e Moedas	7.628.319,27	7.696.757,98	7.767.142,45
BB Multimercado Macro LP	1.206.593,95	1.216.155,95	1.224.110,12
Banco do Brasil - 70.113-0	48.476.686,53	50.403.824,75	52.509.749,88
Conta Movimento	-	-	-
BB Previdência RF IRF-M	9.528.506,89	9.585.613,50	9.715.863,87
BB Previdência IMA-B TP	9.919.364,38	9.968.464,64	10.150.828,77
BB Previdência RF TP Vértice 2026 FI Resp Limitada	5.830.678,00	5.697.220,44	5.709.300,97
BB Previdência RF IRF-M1	-	-	1.561.567,39
BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda	-	1.731.813,58	1.749.710,28
BB Previdência RF Fluxo	-	-	-
BB Previdência RF Perfil	19.273.343,29	19.466.004,17	19.656.025,97
BB RF Ativa Plus	3.924.793,97	3.954.708,42	3.966.452,63
Banrisul - 04.041679.0-5	2.065.716,70	2.067.034,47	2.066.156,28
Conta Movimento	-	171,04	-
Bergs Absoluto FI RF	1.570.752,04	1.566.976,22	1.561.328,61
Bergs Foco IRF-M1 FI RF	494.964,66	499.887,21	504.827,67
Banrisul - 04.041680.0-6	59.046.123,23	58.981.887,41	59.550.495,30
Conta Movimento	-	-	-
Bergs Absoluto FI RF	4.720.249,83	4.252.574,49	4.292.932,96
Bergs Foco IRF-M1 FI RF	33.326.076,75	33.657.512,57	33.990.155,37
Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	17.170.966,80	17.275.545,50	17.346.857,72
Bergs Foco IMA G FI RF LP	734.044,82	739.719,94	749.021,21
Bergs Foco IMA-B FI RF LP	191.307,39	192.207,43	195.664,46
Bergs NTN-B 2025 FI RF LP Resp Limitada	1.035.909,64	1.044.324,48	1.051.972,58
ISHARES BOVA CI - BOVA11	1.867.568,00	1.820.003,00	1.923.891,00
CEF - 5064-7	26.958.573,66	27.192.072,54	27.430.040,27
Conta Movimento	-	658,32	-
Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	171.250,15	172.958,79	3.575.985,21
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	16.331,50	16.432,91	16.500,34
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	43.816,90	44.030,92	44.836,88
Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	177.862,23	178.993,70	179.947,74
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	7.898.932,98	7.959.931,32	8.014.886,05
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	46.413,59	46.653,20	47.523,90
Caixa FI RS TP RF	15.255.967,11	15.404.771,18	15.550.360,15
Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	3.347.999,20	3.367.642,20	-
CEF - 5066-3	71.430.033,11	72.420.112,31	69.040.062,73
Conta Movimento	-	6.675,02	74,44
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	6.911.361,96	6.964.733,95	7.012.817,90
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	8.930.483,45	8.985.941,03	9.019.144,18
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	12.793.699,92	12.856.189,60	8.929.825,07
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	12.746.698,56	12.812.505,45	13.051.628,84
Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	25.474.247,99	26.261.502,29	26.727.290,54
Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado	4.573.541,23	4.532.564,97	4.299.281,76
TOTAL	483.383.196,27	486.462.234,26	490.439.694,66

SALDO BANCÁRIO EM 31 DE MARÇO DE 2025

490.439.694,66