

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 3º TRIMESTRE 2024

Saldo em 01 de janeiro de 2024										448.002.247,19
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------

RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL
Contribuição - Servidores Ativo Executivo	-	979.712,41	979.340,79	1.163.987,94	1.057.097,99	1.075.020,63	1.079.256,43	1.063.025,71	1.060.107,28	8.457.549,18
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	1.281.014,37	1.261.132,69	1.257.207,44	10.013.169,28
Contribuição - Patronal Inativos Executivo	-	46.461,88	46.689,97	78.133,68	71.439,37	56.054,37	56.497,53	56.274,72	56.600,55	468.152,07
Contribuição - Patronal Pensionistas Executivo	-	658,71	658,71	1.962,65	1.003,86	1.003,86	1.003,86	1.017,05	1.003,86	8.312,56
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	1.361.966,21	1.361.966,21	1.361.966,21	12.257.695,89
Contribuição - Servidores Ativo Legislativo	7.149,97	7.163,48	8.258,61	7.542,94	7.699,04	6.968,31	6.825,84	6.907,46	6.946,09	65.461,74
Contribuição - Patronal Ativo Legislativo	8.850,65	8.867,38	10.223,00	9.337,09	9.530,31	8.625,76	8.449,41	8.550,45	8.598,27	81.032,32
Compensação Previdenciária	214.681,50	465.081,97	444.518,02	1.303.371,23	159.291,73	116.446,27	283.253,44	117.844,39	117.844,39	3.222.332,94
Compensação Previdenciária - Encargos	111.902,31	290.774,51	7.362,10	7.362,10	7.362,10	7.362,10	7.362,10	7.362,10	7.362,10	454.211,52
(-) Compensação Previdenciária - Encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária entre RPPS (Triunfo)	68,52	142,24	71,06	71,06	142,12	-	142,12	71,06	71,06	779,24
Compensação Previdenciária entre RPPS (IPERGS)	51.663,61	-	158.162,38	31.206,08	5.413,10	56.267,18	36.305,01	-	6.597,97	345.015,53
Compensação Previdenciária entre RPPS (Porto Alegre)	-	938,53	973,33	973,33	973,33	973,33	973,33	973,33	973,33	7.751,84
Compensação Previdenciária - Encargos RECEBIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas (AFPE - Consignados) 264	328,28	263,12	262,20	498,88	195,04	154,56	59,81	124,20	127,88	2.013,97
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	71.907,34	71.907,34	71.907,34	647.166,06
Rendimentos - Renda Variável	127.689,75	386.164,82	431.899,69	-	722.689,09	734.122,22	211.422,74	630.280,24	229.371,53	3.473.640,08
Reversão de Redimentos RV (perdas)	194.994,52	635.200,45	62.314,53	-	-	411.639,65	336.597,87	244.863,69	-	1.885.630,71
(-) Rendimentos - Renda Variável	-	-	-	(454.115,81)	-	-	-	-	(249.254,97)	(703.370,78)
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	4.455.586,09	2.862.465,81	1.662.304,54	23.471.496,28
Reversão de Redimentos RF (perdas)	-	17.730,79	-	-	-	-	-	-	-	17.730,79
(-) Rendimentos - Renda Fixa	-	-	-	(1.302.714,34)	-	(310.898,00)	-	-	(48.654,56)	(1.662.266,90)
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	9.198.623,50	7.694.786,45	5.551.080,31	62.519.514,11

DESPESAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	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	16.371,70	16.033,78	18.303,72	139.843,06
Folha de Pagto e 13º sal (mat 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	3.274.193,79	3.234.628,61	3.263.620,64	30.393.638,11
F A S	436.896,29	435.963,30	-	926.671,52	453.685,59	454.327,70	457.870,83	461.637,63	453.994,26	4.081.047,12
Empréstimos Consignações	190.923,96	157.127,15	156.545,13	156.178,04	123.797,56	96.259,97	35.287,38	68.627,84	70.477,94	1.055.224,97
AFPE	458,60	458,60	458,60	458,60	458,60	458,60	458,60	458,60	458,60	4.127,40
AASEM	18.792,35	18.194,36	20.726,23	19.460,08	18.806,57	18.180,09	19.288,66	19.605,41	19.241,47	172.295,22
SIIM	70.895,55	35.282,60	36.553,03	35.994,12	36.040,65	37.052,82	35.715,44	34.053,27	33.303,84	354.891,32
Vale Alimentação	132,00	102,30	118,80	89,10	108,90	176,00	168,00	148,00	152,00	1.195,10
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	2.309,13	2.309,13	2.309,13	21.827,95
Compensação Previdenciária - INSS	447,21	447,21	463,79	463,79	463,79	463,79	463,79	463,79	463,79	4.140,95
Compensação Previdenciária - IPERGS	218,67	-	226,77	226,77	226,77	453,54	226,77	-	226,77	1.806,06
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	-	-	-	22.197,00	1.372.555,16
Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituto TOTUM de Desenvolvimento e Gestão Empresara	-	-	-	-	-	-	3.865,12	-	-	3.865,12
Poder Judiciário - Penhora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eduardo Pinto - Treinamento	-	-	-	-	-	-	-	3.332,00	-	3.332,00
Pagamento Pensionista - Processo nº 7039/2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00
ACIP - NE 87/2024	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	6.000,00
Athena Consultoria Atuarial Ltda	-	-	-	-	-	-	-	4.940,00	-	4.940,00
Empresa de Tecnologia e Informações Previdenciárias	571,20	571,20	571,20	571,20	1.142,40	-	1.142,40	571,20	571,20	5.712,00
Crédito e Mercado Gestão de Valores Mobiliarios Ltda	-	-	-	4.950,00	-	785,40	-	-	785,40	6.520,80
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	3.847.361,61	3.846.809,26	3.895.105,76	37.724.738,04

										-
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

SALDO FINANCEIRO										472.797.023,26
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------

Saldo Bancário:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
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	249.008.280,74	253.586.629,36	256.942.779,04
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	17.180.623,43	17.269.779,98	17.335.337,87
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	1.303.524,11	1.312.020,31	1.316.203,45
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	25.184.429,93	25.300.930,34	25.127.436,98
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	40.700.185,97	40.958.801,17	41.154.383,73
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	37.385.856,69	37.739.833,07	38.006.581,21
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	6.985.073,36	-	-
BB Previdenciário Vertice RF TP 2026	-	-	-	-	-	-	-	4.765.412,74	7.248.565,14
BB Previdenciário RF TP Vertice 2027 II FIF Resp Ltda	-	-	-	-	-	-	-	2.039.234,20	2.045.320,12
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	22.588.175,24	22.593.222,47	3.534.853,76
BB Previdência RF Fluxo	-	-	2.285.961,27	-	-	-	-	71.907,34	-
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	62.484.681,50	69.179.935,18	75.853.480,96
BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda	-	-	-	-	-	-	-	1.707.076,73	14.764.910,28
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	2.457.179,65	2.572.145,85	2.491.268,05
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	4.927.874,35	3.258.819,16	3.333.677,32
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	2.193.411,17	2.294.780,25	2.176.106,04
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	526.136,42	554.509,47	545.390,23
BB Ações Retorno Total	4.515.917,79	4.537.938,10	4.426.652,18	4.242.618,01	4.097.074,47	4.189.957,06	4.299.865,92	4.535.173,23	4.456.600,24
BB Ações Dividendos FIC de FI	562.945,50	568.250,01	562.710,13	550.557,49	541.762,99	550.398,89	562.544,20	599.024,73	587.570,84
BB Ações Biotech BDR I	646.808,24	650.393,07	654.557,27	620.723,23	654.304,05	673.827,26	712.013,01	718.711,88	699.927,42
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	4.971.822,70	5.085.344,01	5.171.150,00
BB Ações ESG Globais	3.807.108,33	4.042.958,37	4.150.681,99	4.239.175,83	4.312.974,72	4.730.608,90	4.703.064,74	1.104.349,22	1.105.309,44
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	1.351.953,34	1.366.368,47	1.374.397,31
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	7.300.777,30	7.359.290,34	7.413.664,73
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	1.189.087,71	1.199.559,22	1.200.743,92
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	39.045.503,40	40.637.334,46	42.085.915,92
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	9.288.888,35	9.391.015,35	9.452.224,76	9.482.361,49
BB Previdência RF IDKA 2	10.040.820,82	10.094.109,21	10.100.126,59	9.935.241,43	10.064.945,62	9.965.780,11	10.172.503,70	10.219.560,58	10.149.483,08
BB Previdência RF TP Vértice 2026 FI Resp Limitada	-	-	-	-	-	-	3.007.816,36	2.938.635,50	2.953.234,80
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	11.408.425,86	12.960.039,57	18.443.972,19
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	5.065.742,13	5.066.874,05	1.056.864,36
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	2.688.677,59	2.683.114,49	2.673.185,53
Conta Movimento	-	-	-	-	72,66	-	-	-	1.238,85
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	1.389.031,68	1.389.857,18	1.394.231,62
Bergs Foco IRF-M1 FI RF	466.817,84	470.460,50	474.316,58	479.459,66	481.814,53	475.426,33	475.046,19	475.046,19	479.046,19
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	811.826,52	818.031,21	798.668,88
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	59.877.695,47	60.100.682,51	60.746.914,32
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	524.978,39	3.106.525,23	3.903.692,96
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	31.761.714,17	31.997.074,63	32.254.281,37
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	19.454.649,21	19.578.408,68	19.664.737,03
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	1.164.184,25	1.173.081,96	724.197,52
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	2.862.285,00	-	-
Bergs Prev Munc 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	1.235.474,64	1.242.221,85	1.233.268,18
Bergs NTN-B 2025 FI RF LP Resp Limitada	-	-	-	-	-	-	1.003.066,81	1.011.378,16	1.021.857,26
ISHARES SOVGA 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	1.871.343,00	1.991.992,00	1.944.880,00
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	52.324.578,35	49.162.371,66	45.156.063,66
Conta Movimento	-	293.587,76	-	-	-	-	100,66	315.034,13	1.356,55
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	1.309.715,36	1.319.517,58	1.330.161,56
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	10.409.991,13	6.643.793,68	6.667.322,79
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	11.633.887,97	11.691.996,91	7.782.596,52
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	3.510.920,62	3.531.306,06	3.544.791,18
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	7.566.952,71	7.618.161,92	7.658.123,05
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	297.721,24	299.810,30	297.896,32
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	14.379.669,76	14.503.226,49	14.621.513,39
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	3.215.618,90	3.239.524,60	3.252.302,30
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	64.362.685,12	64.970.916,23	65.192.164,79
Conta Movimento	-	51.663,81	4,75	-	-	-	-	262,57	71,06
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	6.620.887,81	6.665.694,56	6.700.659,50
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	8.609.841,52	8.660.760,33	8.694.914,24
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	13.622.081,90	13.690.121,47	13.595.929,31
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	11.168.074,69	11.232.919,82	11.275.815,39
Caixa FI Brasil IDKA PRE 2A RF LP	-	-	-	-	-	-	-	-	129.129,05
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	12.826.971,36	12.902.578,39	12.915.583,13	12.896.109,79	12.861.759,75	12.722.430,35	13.023.173,20	13.114.554,61	13.030.831,71
Caixa FI RS TP RF (CD/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	7.220.675,07	7.406.882,33	7.467.292,14
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	4.097.950,93	4.199.720,54	4.297.522,39
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	467.307.420,67	471.141.048,71	472.797.023,26

SALDO BANCÁRIO EM 30 DE SETEMBRO DE 2024	472.797.023,26
--	----------------