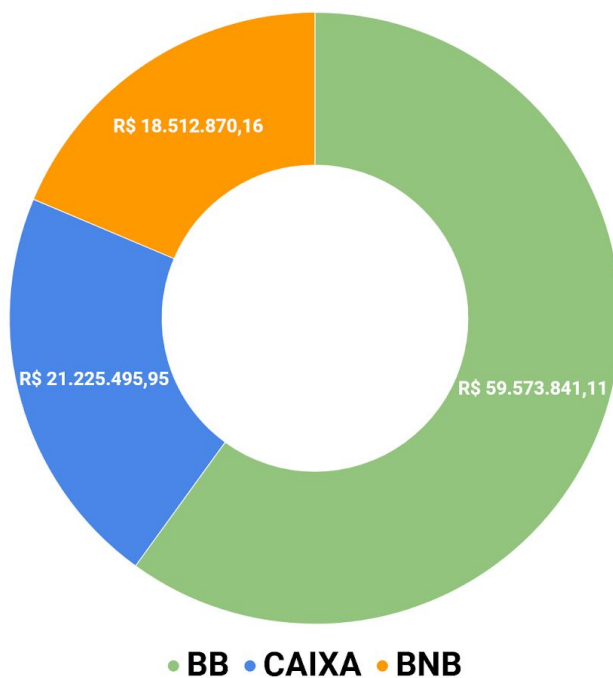


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2019

1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/12/2019

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS		
FUNDO	BANCO	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	R\$ 522.020,96
BB PREVID RF FLUXO	BB	R\$ 2.889,01
BB PREVID RF IRF-M1	BB	R\$ 14.152,24
BB PREVID RF FLUXO	BB	R\$ 1.665.885,74
BB PREVID IMA-B TP	BB	R\$ 16.411.458,84
BB PREVID IMA-B 5	BB	R\$ 3.162.683,98
BB PREVID MULTIMERC	BB	R\$ 2.281.849,56
BB PREVID RF IDKA	BB	R\$ 13.487.960,41
BB PREV RF ALOC	BB	R\$ 13.050.132,81
BB PREVID IMA-B5.+	BB	R\$ 4.278.661,90
BB PREVID RF FLUXO	BB	R\$ 111.128,40
BB PREVID IMA-B TP	BB	R\$ 537.103,09
BB PREV RF ALOC	BB	R\$ 4.045.739,08
BB PREVID RF FLUXO	CAIXA	R\$ 2.175,09
CAIXA FI BRASIL IMA-TP RF LP	CAIXA	R\$ 6.898.196,76
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	BNB	R\$ 14.327.299,19
BNB PLUS FIC FI RF LP	BNB	R\$ 18.512.870,16
TOTAL		R\$ 99.312.207,22

Fonte: Lema Investimentos



2. RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

2.1. DESMEMBRAMENTO DA RECEITA PATRIMONIAL

RECEITAS ARRECADADAS EM 2019	
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	R\$ 4.576.486,84
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 6.028.106,67
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 11.630.519,43
COMPENSAÇÃO	R\$ 1.168.212,89
TOTAL	R\$ 23.403.325,83

Fonte: Assessoria Contábil

3. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS EM 2019

3.1. Despesas Previdenciárias

MÊS :	Aposentadoria	Pensão	Sal. Família	Auxílio Doença	Sal. Matern.	A.Reclusão	Total :
01/2019	R\$ 147.529,00	R\$ 26.776,89	R\$ 24.389,29	R\$ 63.002,74	R\$ 23.571,84	-----	R\$ 285.269,76
02/2019	R\$ 152.578,90	R\$ 43.578,03	R\$ 22.419,24	R\$ 60.523,54	R\$ 17.968,13	-----	R\$ 297.067,84
03/2019	R\$ 150.146,51	R\$ 27.836,45	R\$ 22.960,00	R\$ 59.791,00	R\$ 18.481,84	-----	R\$ 279.215,80
04/2019	R\$ 151.144,51	R\$ 27.836,45	R\$ 23.824,38	R\$ 53.695,15	R\$ 17.412,56	-----	R\$ 273.913,05
05/2019	R\$ 151.144,51	R\$ 27.836,45	R\$ 23.025,60	R\$ 55.734,45	R\$ 18.454,83	-----	R\$ 276.195,84
06/2019	R\$ 151.144,51	R\$ 27.836,45	R\$ 22.973,74	R\$ 72.052,81	R\$ 14.639,09	-----	R\$ 288.646,60
1ª 13º	R\$ 75.322,84	R\$ 13.918,25	-----	R\$ 28.870,12	R\$ 9.111,58	-----	R\$ 127.222,79
07/2019	R\$ 153.680,47	R\$ 37.165,85	R\$ 22.796,00	R\$ 70.003,87	R\$ 31.363,57	-----	R\$ 315.009,76
08/2019	R\$ 155.957,36	R\$ 28.834,45	R\$ 22.107,20	R\$ 67.147,36	R\$ 29.683,39	-----	R\$ 303.729,76
09/2019	R\$ 155.957,36	R\$ 68.492,15	R\$ 22.107,20	R\$ 70.199,09	R\$ 29.313,44	-----	R\$ 346.069,24
10/2019	R\$ 155.957,36	R\$ 30.864,91	R\$ 22.072,18	R\$ 63.475,13	R\$ 34.282,60	R\$ 2.129,06	R\$ 308.781,24
11/2019	R\$ 156.955,36	R\$ 30.864,91	-----	*R\$ 46.171,07	*R\$ 8.638,45	*R\$ 399,20	R\$ 243.028,99
2ª 13º	R\$ 77.955,18	R\$ 15.432,43	-----	**R\$ 23.222,11	**R\$ 10.386,91	**R\$ 166,33	R\$ 127.329,29
12/2019	R\$ 156.955,36	R\$ 30.864,91	***R\$ 98,40	***R\$ 512,60	-----	-----	R\$ 188.431,27
Total	R\$ 1.992.429,23	R\$ 438.138,58	R\$ 228.773,23	R\$ 734.401,04	R\$ 263.308,23	R\$ 2.694,59	R\$ 3.659.744,90

Fonte: Assessoria Contábil

* Obs.1: valor proporcional correspondente ao período de 01/11/2019 a 12/11/2019

** Obs. 2: segunda parcela do 13º salário referente ao período em que o servidor esteve na folha de pagamento

***Obs. 3: Diferença referente a novembro/2019

**** Obs. 4: Cotas referente outubro e novembro/2019

3.2. Despesas Administrativas

Mês	Folha Diretoria + Encargos Patronal	Serviços Perícia Médica	Investimento com imobilizado	Assessorias e Outras Despesas Administrativa
01/2019	R\$ 15.820,51	R\$ 8.231,94	-	R\$ 15.940,46
02/2019	R\$ 16.565,65	R\$ 10.536,45	-	R\$ 14.780,56
03/2019	R\$ 16.014,52	R\$ 9.531,72	-	R\$ 14.120,33
04/2019	R\$ 15.937,41	R\$ 8.999,91	R\$ 222.455,27	R\$ 12.937,52
05/2019	R\$ 15.360,59	R\$ 5.021,85	-	R\$ 18.298,71
06/2019	R\$ 15.874,58	R\$ 8.566,65	-	R\$ 16.312,84
1ª 13º	R\$ 6.825,00	-	-	
07/2019	R\$ 15.440,58	R\$ 5.573,49	-	R\$ 15.356,15
08/2019	R\$ 16.191,58	R\$ 10.752,78	R\$ 457.202,40	R\$ 14.753,97
09/2019	R\$ 16.111,50	R\$ 10.200,54	-	R\$ 21.611,88
10/2019	R\$ 16.465,70	R\$ 12.643,26	-	R\$ 16.615,25
11/2019	R\$ 15.940,28	R\$ 9.019,74	R\$ 288.006,34	R\$ 20.683,98
2ª 13º	R\$ 7.807,42	-	-	
12/2019	R\$ 14.632,42	-	R\$ 199.989,55	R\$ 14.821,48
TOTAL	R\$ 204.987,74	99.078,33	R\$ 1.167.653,56	R\$ 196.233,13

3.3. COMPRAS/LICITAÇÕES

3.3.1. Processos licitatórios

Os processos licitatórios e contratos foram feitos de acordo com as normas constitucionais e da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, respeitando e cumprindo com os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da probidade administrativa.

Em 2019 foram realizadas três (03) novos processos licitatórios, conforme especificado na tabela abaixo.

TIPO	MODALIDADE	OBJETO	EMPRESA
Serviços	DL02/2019 - Dispensa de Licitação	Aquisição de gêneros alimentícios, material de higiene, limpeza e expediente.	SHOPPING PAPELARIA EIRELI
Serviços	DL01/2019 - Dispensa de Licitação	Contratação de empresa especializada na locação e manutenção de sistemas informatizado de folha de pagamento, para o fundo de previdência do regime próprio de previdência social do município de viçosa do ceará.	INTERPÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
Compras	PP01/2019 -Pregão Presencial	Registro de preço para eventual e futura aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, MAGAZINE DOS MOVEIS

3.3.2. Aditivos Contratuais

EMPRESA	DATA INÍCIO	DATA FIM	VALOR
MATIAS E LEITÃO CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA	29/12/2019	29/08/2020	R\$ 16.000,00
MAIA E MAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS	27/12/2019	29/08/2020	R\$ 17.448,00
FONTENELE AUDITORIA, CONTROLADORIA, PERÍCIA E CONTABILIDADE EIRELI-EPP	29/09/2019	29/09/2020	R\$ 55.000,00
ANDRÉA SANTOS FONTENELE ROCHA	02/01/2019	30/12/20	R\$ 15.600,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	30/12/2019	30/12/2020	R\$ 7.920,00
ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA.	28/10/2019	28/10/2020	R\$ 14.000,00
3IT CONSULTORIA LTDA	27/02/2019	27/09/2019	R\$ 7.000,00
	27/09/2019	27/04/20	R\$ 7.000,00
ASP-AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	16/03/2019	15/03/20	R\$ 13.200,00

4. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS INCLUÍDOS EM 2019

4.1. Benefícios Homologados TCE/CE 2019

TIPO DE BENEFÍCIO	COMPETÊNCIA	SERVIDOR/DEPENDENTE
PENSÃO POR MORTE	02/2019	LUZIA SILVIA DOS SANTOS
APOSENTADORIA	04/2019	MARIA ASSUNÇÃO DA SILVA
PENSÃO POR MORTE	07/2019	LUIS MAURO DA SILVA
APOSENT. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	07/2019	MARIA DO SOCORRO DE SÁ
APOSENT. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	07/2019	MARIA INÊS DA ROCHA
APOSENTADORIA POR IDADE	08/2019	FRANCISCA CARDOSO DE OLIVEIRA
PENSÃO POR MORTE	09/2019	MARIA JOSE MUNIZ DE ARAUJO
APOSENTADORIA POR IDADE	10/2019	MARIA DA A. C. BRANCO FONTENELE

4.2. Quantidade de Aposentadorias e Pensões em 31/12/2019

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	1
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	17
APOSENTADORIA POR IDADE	56
APOSENT. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	59
TOTAL	133

PENSÃO POR MORTE	26
PENSÃO - DECISÃO JUDICIAL	1
TOTAL	27

5. ORIGEM DE APLICAÇÕES DE RECURSOS

DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E APLICAÇÕES DE RECURSOS DO ANO 2019		
1. Saldos iniciais em 31/12/2018		R\$ 81.228.243,99
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 81.228.243,99	
2. (+) Origem de recursos		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 23.403.325,83	R\$ 23.411.660,89
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário	R\$ 8.335,06	
3. (=) Subtotal		R\$ 104.639.904,88
4. (-) Aplicações de recursos		
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 3.659.744,90	R\$ 5.327.697,66
4.2 (-) Despesas administrativas	R\$ 500.299,20	
4.3 (-) Investimentos em imobilizado	R\$ 1.167.653,56	
5. (=) Subtotal		R\$ 99.312.207,22
6. (=) Saldos Finais em 31/12/2019		
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	R\$ 99.312.207,22	

Fonte: Assessoria Contábil