

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - JANEIRO 2020

1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/01/2020

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS		
FUNDO	BANCO	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	R\$ 430.087,19
BB PREVID RF FLUXO	BB	R\$ 2.616,88
BB PREVID IMA-B5.+	BB	R\$ 4.280.689,76
BB PREVID RF IRF-M1	BB	R\$ 18.541.060,22
BB PREVID RF FLUXO	BB	R\$ 197.234,00
BB PREVID MULTIMERC	BB	R\$ 2.284.755,89
BB PREVID RF IDKA	BB	R\$ 13.539.887,44
BB PREV RF ALOC	BB	R\$ 16.296.146,85
BB PREVID RF IRF-M1	BB	R\$ 685.501,86
BB PREV RF ALOC	BB	R\$ 4.065.394,92
BB PREVID RF FLUXO	BB	R\$ 1.232,42
CAIXA FI BRASIL IMA-TP RF LP	CAIXA	R\$ 6.935.729,98
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	R\$ 14.444.682,88
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	BNB	R\$ 18.568.214,19
TOTAL		R\$ 100.273.234,48

Fonte: Lema Investimentos

2. RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

2.1. DESMEMBRAMENTO DA RECEITA PATRIMONIAL

RECEITAS TOTAIS					
MÊS	C. SERVIDOR	C. PATRONAL	COMPREV	RENDIMENTOS	TOTAL
01/2020	R\$349.157,60	R\$488.508,47	R\$36.929,06	R\$375.338,05	R\$1.249.933,18

Fonte: Assessoria Contábil

3. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS EM 2020

3.1. Despesas Previdenciárias

MÊS :	Aposentadoria	Pensão	Total :
01/2020	R\$ 161.654,73	R\$ 32.060,40	R\$ 193.715,13

Fonte: Assessoria Contábil

3.2. Despesas Administrativas

Mês	Folha Diretoria + Encargos Patronal	Assessorias e Outras Despesas Administrativa	Investimento em imobilizado	Total
01/2020	R\$ 14.850,21	R\$ 23.678,40	R\$ 6.777,55	R\$ 45.306,16

Fonte: Assessoria Contábil

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 Janeiro de 2020 foram realizados dois (02) novos processos licitatórios, conforme especificado na tabela abaixo.

3.3.2. Contratos firmados em Janeiro de 2020

EMPRESA	DATA INÍCIO	DATA FIM	VALOR
ANDRÉA SANTOS FONTENELE ROCHA	02/01/2020	02/03/2020	R\$ 2.600,00
JOSÉ ABDENAGO NOBRE-ME	17/01/2020	31/12/2020	R\$ 14.117,51

Fonte: Assessoria Contábil

4. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS INCLUÍDOS EM 2020

4.1. Benefícios Homologados TCE/CE 2020

TIPO DE BENEFÍCIO	COMPETÊNCIA	SERVIDOR
APOSENTADORIA POR IDADE	01/2020	MARIA MACHADO DA ROCHA
APOSENTADORIA POR IDADE	01/2020	RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA

4.2. Benefícios Requeridos e Concedidos

TIPO DE BENEFÍCIO	DATA	SERVIDOR
PENSÃO POR MORTE	01/2020	FRANCISCA DAS C.S. NASCIMENTO

4.3. Quantidade de Aposentadorias e Pensões em 31/01/2020

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	1
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	17
APOSENTADORIA POR IDADE	57
APOSENT. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	59
TOTAL	134

PENSÃO POR MORTE	26
PENSÃO - DECISÃO JUDICIAL	1
TOTAL	27

5. ORIGEM DE APLICAÇÕES DE RECURSOS

DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E APLICAÇÕES DE RECURSOS DE JANEIRO DE 2020		
1. Saldos iniciais em 31/12/2019		R\$ 99.312.207,22
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 99.312.207,22	
2. (+) Origem de recursos		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 1.249.933,18	R\$ 1.200.048,55
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário	-R\$ 49.884,63	
3. (=) Subtotal		R\$ 100.512.255,77
4. (-) Aplicações de recursos		
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 193.715,13	R\$ 239.021,29
4.2 (-) Despesas administrativas	R\$ 38.528,61	
4.3 (-) Investimentos em imobilizado	R\$ 6.777,55	
5. (=) Subtotal		R\$ 100.273.234,48
6. (=) Saldos Finais em 31/01/2020		R\$ 100.273.234,48
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	R\$ 100.273.234,48	

Fonte: Assessoria Contábil

6. SALDO DAS CONTAS BANCÁRIA

SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS EM JANEIRO - 2020			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 4.750.896,78
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 55.139.774,16
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 432.704,07
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 1.232,42
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 18.568.214,19
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 21.380.412,86
TOTAL			R\$ 100.273.234,48