

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEVEREIRO 2020

1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 29/02/2020

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS		
FUNDO	BANCO	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	R\$ 1.220.566,26
BB PREVID RF FLUXO	BB	R\$ 5.230,05
BB PREVID IMA-B5.+	BB	R\$ 0,00
BB PREVID RF IRF-M1	BB	R\$ 21.972.177,86
BB PREVID RF FLUXO	BB	R\$ 1.109.136,20
BB PREVID MULTIMERC	BB	R\$ 2.288.778,24
BB PREVID RF IDKA	BB	R\$ 13.624.940,80
BB PREV RF ALOC	BB	R\$ 16.370.455,94
BB PREVID RF FLUXO	BB	R\$ 4,75
BB PREVID RF IRF-M1	BB	R\$ 726.587,49
BB PREV RF ALOC	BB	R\$ 4.083.932,79
BB PREVID RF FLUXO	BB	R\$ 1.283,83
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CAIXA	R\$ 3.571.096,36
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CAIXA	R\$ 2.911.358,96
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	R\$ 14.533.820,62
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	BNB	R\$ 18.659.718,51
TOTAL		R\$ 101.079.088,66

Fonte: Lema Investimentos

2. RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

2.1. DESMEMBRAMENTO DA RECEITA PATRIMONIAL

RECEITAS TOTAIS					
MÊS	C. SERVIDOR	C. PATRONAL	COMPREV	RENDIMENTO	TOTAL
				S	
01/2020	R\$349.157,60	R\$488.508,47	R\$36.929,06	R\$375.338,05	R\$1.249.933,18
02/2020	R\$435.930,28	R\$577.271,75	R\$38.583,18	R\$7.234,74	R\$1.059.019,95
R\$					
TOTAL	R\$ 785.087,88	1.065.780,22	R\$ 75.512,24	R\$ 382.572,79	R\$ 2.308.953,13

Fonte: Assessoria Contábil

3. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS EM FEVEREIRO 2020

3.1. Despesas Previdenciárias

MÊS :	Aposentadoria	Pensão	Total :
01/2020	R\$ 161.654,73	R\$ 32.060,40	R\$ 193.715,13
02/2020	R\$ 180.732,05	R\$ 32.557,34	R\$ 213.289,39
Total	R\$ 342.386,78	R\$ 64.617,74	R\$ 407.004,52

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
02/2020	R\$ 14.979,860	R\$ 24.945,140		R\$ 39.925,00
TOTAL	R\$ 28.834,01	R\$ 49.619,60		R\$ 85.231,16

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 Fevereiro de 2020 foi realizado um (01) novo processo licitatório, conforme especificado na tabela abaixo.

3.3.2. Contrato firmado em Fevereiro de 2020

EMPRESA	DATA INÍCIO	DATA FIM	VALOR
J.R BRAGA PEREIRA	07/02/2020	07/04/2020	R\$ 4.500,00

4. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS INCLUÍDOS ATÉ FEVEREIRO 2020

4.1. Benefícios Homologados TCE/CE 2020

TIPO DE BENEFÍCIO	COMPETÊNCIA	SERVIDOR/DEPENDENTE
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	02/2020	RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA

4.2. Benefícios Requeridos e Concedidos

TIPO DE BENEFÍCIO	COMPETÊNCIA	SERVIDOR/DEPENDENTE
PENSÃO POR MORTE	02/2020	CARLOS RODRIGO SILVA DE ARRUDA
PENSÃO POR MORTE	02/2020	FRANCISCO PEREIRA NETO

4.3. Quantidade de Aposentadorias e Pensões em 29/02/2020

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	1
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	18
APOSENTADORIA POR IDADE	57
APOSENT. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	59
TOTAL	135

PENSÃO POR MORTE	26
PENSÃO - DECISÃO JUDICIAL	1
TOTAL	27

5. ORIGEM DE APLICAÇÕES DE RECURSOS

DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E APLICAÇÕES DE RECURSOS DE FEVEREIRO DE 2020		
1. Saldos iniciais em 31/01/2020		R\$ 100.273.234,48
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 100.273.234,48	
2. (+) Origem de recursos		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 1.059.019,95	R\$ 1.059.068,57
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário	R\$ 48,62	
3. (=) Subtotal		R\$ 101.332.303,05
4. (-) Aplicações de recursos		
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 213.289,39	R\$ 253.214,39
4.2 (-) Despesas administrativas	R\$ 39.925,00	
4.3 (-) Investimentos em imobilizado		
5. (=) Subtotal		R\$ 101.079.088,66
6. (=) Saldos Finais em 29/02/2020		R\$ 101.079.088,66
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	R\$ 101.079.088,66	

Fonte: Assessoria Contábil

6. SALDO DAS CONTAS BANCÁRIA

SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS EM FEVEREIRO - 2020			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 4.810.525,03
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 55.365.489,04
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 1.225.796,31
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 1.283,83
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 18.659.718,51
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 21.016.275,94
TOTAL			R\$ 101.079.088,66