

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARÇO DE 2020

1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/03/2020

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS		
FUNDO	BANCO	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	R\$ 1.197.830,90
BB PREVID RF FLUXO	BB	R\$ 1.854,95
BB PREVID RF IRF-M1	BB	R\$ 22.103.485,45
BB PREVID RF FLUXO	BB	R\$ 1.877.029,80
BB PREVID MULTIMERC	BB	R\$ 2.263.696,82
BB PREVID RF IDKA	BB	R\$ 13.398.406,20
BB PREV RF ALOC	BB	R\$ 16.026.471,65
BB PREVID RF FLUXO	BB	R\$ 38.660,60
BB PREVID RF IRF-M1	BB	R\$ 730.929,64
BB PREV RF ALOC	BB	R\$ 3.998.119,13
BB PREVID RF FLUXO	BB	R\$ 1.318,24
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	BB	R\$ 2.319.140,64
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CAIXA	R\$ 2.665.460,46
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	R\$ 14.514.828,51
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	CAIXA	R\$ 17.402.295,08
TOTAL		R\$ 98.539.528,07

Fonte: Lema Investimentos

2. RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

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
02/2020	R\$435.930,28	R\$577.271,75	R\$38.583,18	R\$7.234,74	R\$1.059.019,95
03/2020	R\$417.800,85	R\$551.759,70	R\$38.583,18	-R\$3.310.040,85	-R\$2.301.897,12
TOTAL	R\$ 1.202.888,73	R\$ 1.617.539,92	R\$ 114.095,42	-R\$ 2.927.468,06	R\$ 7.056,01

Fonte: Assessoria Contábil

3. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS ATÉ MARÇO DE 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
03/2020	R\$ 171.973,89	R\$ 32.359,87	R\$ 204.333,76
Total	R\$ 514.360,67	R\$ 96.977,61	R\$ 611.338,28

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\$ 14.979,86	R\$ 24.945,14	-	R\$ 39.925,00
03/2020	R\$ 14.646,06	R\$ 13.529,75	R\$ 5.185,40	R\$ 33.361,21
TOTAL	R\$ 28.834,01	R\$ 49.619,60	R\$ 11.962,95	R\$ 118.592,37

Fonte: Assessoria Contábil

4. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS INCLUÍDOS EM MARÇO 2020

4.1. Quantidade de Aposentadorias e Pensões em 31/03/2020

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 MARÇO DE 2020		
1. Saldos iniciais em 29/02/2020		R\$ 101.079.088,66
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 101.079.088,66	
2. (+) Origem de recursos		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	-R\$ 2.301.897,12	-R\$ 2.301.865,62
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário	R\$ 31,50	
3. (=) Subtotal		R\$ 98.777.223,04
4. (-) Aplicações de recursos		
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 204.333,76	R\$ 237.694,97
4.2 (-) Despesas administrativas	R\$ 28.175,81	
4.3 (-) Investimentos em imobilizado	R\$ 5.185,40	
5. (=) Subtotal		R\$ 98.539.528,07
6. (=) Saldos Finais em 31/03/2020		R\$ 98.539.528,07
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	R\$ 98.539.528,07	

Fonte: Assessoria Contábil

6. SALDO DAS CONTAS BANCÁRIA EM MARÇO - 2020

SALDO DAS CONTAS BANCÁRIA EM MARÇO - 2020			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 4.767.709,37
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 55.669.089,92
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 1.199.685,85
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 1.318,24
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 17.402.295,08
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 19.499.429,61
TOTAL			R\$ 98.539.528,07