

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ABRIL DE 2020

### 1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 30/04/2020

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS		
FUNDO	BANCO	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	R\$ 1.171.581,17
BB PREVID RF FLUXO	BB	R\$ 3.404,04
BB PREVID RF IRF-M1	BB	R\$ 21.785.943,99
BB PREVID RF FLUXO	BB	R\$ 1.017.027,35
BB PREVID MULTIMERC	BB	R\$ 2.279.445,44
BB PREVID RF IDKA	BB	R\$ 15.303.730,37
BB PREV RF ALOC	BB	R\$ 16.172.728,86
BB PREVID RF FLUXO	BB	R\$ 167.811,54
BB PREVID RF IRF-M1	BB	R\$ 733.943,33
BB PREV RF ALOC	BB	R\$ 4.034.605,87
BB PREVID RF FLUXO	BB	R\$ 1.273,70
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	BB	R\$ 2.581.839,39
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CAIXA	R\$ 2.755.967,88
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	R\$ 14.676.130,16
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	BNB	R\$ 17.599.778,25
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 100.285.211,34</b>

**Fonte: Lema Investimentos**

## 2. RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE 01/01/2020 A 30/04/2020

### 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
04/2020	R\$349.481,73	R\$462.774,95	R\$ 128.944,78	R\$1.038.511,11	R\$1.979.712,57
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.552.370,46</b>	<b>R\$ 2.080.314,87</b>	<b>R\$ 243.040,20</b>	<b>-R\$ 1.888.956,95</b>	<b>R\$ 1.986.768,58</b>

Fonte: Assessoria Contábil

## 3. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS ATÉ ABRIL 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
04/2020	R\$ 171.973,89	R\$ 32.359,87	R\$ 204.333,76
<b>Total</b>	<b>R\$ 686.334,56</b>	<b>R\$ 129.337,48</b>	<b>R\$ 611.338,28</b>

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
04/2020	R\$ 14.693,10	R\$ 15.002,44		R\$ 29.695,54
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 57.177,11</b>	<b>R\$ 79.147,85</b>	<b>R\$ 11.962,95</b>	<b>R\$ 148.287,91</b>

Fonte: Assessoria Contábil

#### 4. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS INCLUÍDOS EM ABRIL 2020

##### 4.1. Quantidade de Aposentadorias e Pensões em 30/04/2020

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

PENSÃO POR MORTE	26
PENSÃO - DECISÃO JUDICIAL	1
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>

## 5. ORIGEM DE APLICAÇÕES DE RECURSOS

DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E APLICAÇÕES DE RECURSOS DE ABRIL DE 2020		
<b>1. Saldos iniciais em 31/03/2020</b>		R\$ 98.539.528,07
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 98.539.528,07	
<b>2. (+) Origem de recursos</b>		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 1.979.712,57	R\$ 1.979.712,57
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário		
<b>3. (=) Subtotal</b>		R\$ 100.519.240,64
<b>4. (-) Aplicações de recursos</b>		
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 204.333,76	
4.3 (-) Investimentos em imobilizado	R\$ 29.695,54	
<b>5. (=) Subtotal</b>		R\$ 100.285.211,34
<b>6. (=) Saldos Finais em 30/04/2020</b>		R\$ 100.285.211,34
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	R\$ 100.285.211,34	

Fonte: Assessoria Contábil

## 6. SALDO DAS CONTAS BANCÁRIA EM ABRIL- 2020

SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS EM ABRIL - 2020			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 4.936.360,74
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 56.558.876,01
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 1.174.985,21
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 1.273,70
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 17.599.778,25
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 20.013.937,43
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 100.285.211,34</b>