

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUNHO DE 2020

1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 30/06/2020

| ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS | | |
|-------------------------------------|-------|---------------------------|
| FUNDO | BANCO | SALDO |
| BB PREVID RF IRF-M1 | BB | R\$ 1.120.268,72 |
| BB PREVID RF FLUXO | BB | R\$ 3.001,01 |
| BB PREVID RF IRF-M1 | BB | R\$ 21.493.895,31 |
| BB PREVID RF FLUXO | BB | R\$ 984.689,68 |
| BB PREVID MULTIMERC | BB | R\$ 2.303.081,01 |
| BB PREVID RF IDKA 2 | BB | R\$ 17.661.216,79 |
| BB PREV RF ALOC | BB | R\$ 16.501.198,16 |
| BB PREVID RF FLUXO | BB | R\$ - |
| BB PREVID RF IDKA 2 | BB | R\$ 1.235.126,43 |
| BB PREVID RF IRF-M1 | BB | R\$ 738.687,73 |
| BB PREV RF ALOC | BB | R\$ 4.116.549,01 |
| BB PREVID RF FLUXO | BB | R\$ 1.277,03 |
| CAIXA FI MULTIMERCADO | CAIXA | R\$ 2.897.923,82 |
| CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO | CAIXA | R\$ 3.053.569,80 |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | CAIXA | R\$ 14.990.004,40 |
| BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA | BNB | R\$ 18.197.817,24 |
| TOTAL | | R\$ 105.298.306,14 |

Fonte: Lema Investimentos

2. RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE 01/01/2020 A 30/06/2020

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 |
| 05/2020 | R\$341.273,82 | R\$460.112,60 | R\$664.121,69 | R\$1.322.363,04 | R\$2.787.871,15 |
| 06/2020 | R\$449.173,70 | R\$544.379,89 | R\$378.350,98 | R\$1.344.646,87 | R\$2.716.551,44 |
| TOTAL | R\$ 2.342.817,98 | R\$ 3.084.807,36 | R\$ 1.285.512,87 | R\$ 778.052,96 | R\$ 7.491.191,17 |

Fonte: Assessoria Contábil

3. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS ATÉ JUNHO 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 |
| 05/2020 | R\$ 171.973,89 | R\$ 32.359,87 | R\$ 204.333,76 |
| 06/2020 | R\$ 171.973,89 | R\$ 55.811,37 | R\$ 227.785,26 |
| Total | R\$ 1.030.282,34 | R\$ 217.508,72 | R\$ 1.020.005,80 |

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 |
| 05/2020 | R\$ 14.646,06 | R\$ 13.204,90 | | R\$ 27.850,96 |
| 06/2020 | R\$ 14.661,72 | R\$ 16.696,09 | | R\$ 31.357,81 |
| TOTAL | R\$ 88.477,01 | R\$ 107.056,72 | R\$ 11.962,95 | R\$ 148.287,91 |

Fonte: Assessoria Contábil

4. COMPRAS/LICITAÇÕES

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

4.2. Contratos firmados em Janeiro de 2020

| EMPRESA | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR |
|-------------------------------------|-------------|------------|--------------|
| MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME | 15/06/2020 | 31/12/2020 | R\$ 2.620,86 |

Fonte: Assessoria Contábil

5. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

5.1. Benefícios Requeridos e Concedidos em Junho 2020

| TIPO DE BENEFÍCIO | DATA | SERVIDOR |
|-------------------|---------|---------------------------------------|
| PENSÃO POR MORTE | 06/2020 | MARIA EMIDIA MAGALHÃES SILVA DE SOUSA |

5.2. Quantidade de Aposentadorias e Pensões em 30/06/2020

| 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 | 27 |
| PENSÃO - DECISÃO JUDICIAL | 1 |
| TOTAL | 28 |

6. ORIGEM DE APLICAÇÕES DE RECURSOS

| DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E APLICAÇÕES DE RECURSOS DE JUNHO DE 2020 | | |
|---|--------------------|--------------------|
| 1. Saldos iniciais em 31/05/2020 | | R\$ 102.840.897,77 |
| 1.1. Saldos em aplicações financeiras | R\$ 102.840.897,77 | |
| 2. (+) Origem de recursos | | |
| 2.1. (+) Receitas Patrimoniais | R\$ 2.716.551,44 | R\$ 2.716.551,44 |
| 2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário | | |
| 3. (=) Subtotal | | R\$ 105.557.449,21 |
| 4. (-) Aplicações de recursos | | |
| 4.1 (-) Despesas previdenciárias | R\$ 227.785,26 | R\$ 259.143,07 |
| 4.3 (-) Despesas administrativa | R\$ 31.357,81 | |
| 5. (=) Subtotal | | R\$ 105.298.306,14 |
| 6. (=) Saldos Finais em 30/06/2020 | | R\$ 105.298.306,14 |
| 6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras | R\$ 105.298.306,14 | |

Fonte: Assessoria Contábil

7. SALDO DAS CONTAS BANCÁRIA EM JUNHO 2020

| SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS EM JUNHO - 2020 | | | |
|--|----------|----------------------|---------------------------|
| BANCO | CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO |
| BB | 24.210-1 | COMPREV- VIÇOSA PREV | R\$ 6.090.363,17 |
| BB | 24.220-9 | FUNPRE - VICOSA PREV | R\$ 58.944.080,95 |
| BB | 24.230-6 | TX ADM. VICOSA PREV | R\$ 1.123.269,73 |
| BB | 25.200-X | REGIME P P S M V CEA | R\$ 1.277,03 |
| BNB | 268-1 | BNB / VICOSA PREV | R\$ 18.197.817,24 |
| CEF | 494-2 | CEF / VICOSA PREV | R\$ 20.941.498,02 |
| TOTAL | | | R\$ 105.298.306,14 |