

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MAIO DE 2020

### 1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/05/2020

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS		
FUNDO	BANCO	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	R\$ 1.148.802,08
BB PREVID RF FLUXO	BB	R\$ 2.881,29
BB PREVID RF IRF-M1	BB	R\$ 21.666.153,70
BB PREVID RF FLUXO	BB	R\$ 800.897,56
BB PREVID MULTIMERC	BB	R\$ 2.292.471,44
BB PREVID RF IDKA	BB	R\$ 16.641.390,21
BB PREV RF ALOC	BB	R\$ 16.346.123,81
BB PREVID RF FLUXO	BB	R\$ 0,00
BB PREVID RF IRF-M1	BB	R\$ 736.796,32
BB PREVID RF IDKA	BB	R\$ 842.882,88
BB PREV RF ALOC	BB	R\$ 4.077.862,66
BB PREVID RF FLUXO	BB	R\$ 1.275,51
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	BB	R\$ 2.704.828,43
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CAIXA	R\$ 2.824.487,71
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	R\$ 14.878.473,75
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	BNB	R\$ 17.875.570,42
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 102.840.897,77</b>

**Fonte: Lema Investimentos**

## 2. RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE 01/01/2020 A 31/05/2020

### 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	<b>-R\$3.310.040,85</b>	<b>-R\$2.301.897,12</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.893.644,28</b>	<b>R\$ 2.540.427,47</b>	<b>R\$ 907.161,89</b>	<b>-R\$ 566.593,91</b>	<b>R\$ 4.774.639,73</b>

Fonte: Assessoria Contábil

## 3. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS ATÉ MAIO 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
<b>Total</b>	<b>R\$ 858.308,45</b>	<b>R\$ 161.697,35</b>	<b>R\$ 1.020.005,80</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
05/2020	R\$ 14.646,06	R\$ 13.204,90		R\$ 27.850,96
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 71.823,17</b>	<b>R\$ 92.352,75</b>	<b>R\$ 11.962,95</b>	<b>R\$ 148.287,91</b>

Fonte: Assessoria Contábil

### 4. ADITIVOS CONTRATUAIS

EMPRESA	DATA INÍCIO	DATA FIM	VALOR
ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	16/03/2020	16/03/2021	R\$ 13.200,00

### 5. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS INCLUÍDOS EM MAIO 2020

#### 5.1. Quantidade de Aposentadorias e Pensões em 31/05/2020

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>

## 6. ORIGEM DE APLICAÇÕES DE RECURSOS

DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E APLICAÇÕES DE RECURSOS DE MAIO DE 2020		
<b>1. Saldos iniciais em 30/04/2020</b>		R\$ 100.285.211,34
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 100.285.211,34	
<b>2. (+) Origem de recursos</b>		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 2.787.871,15	R\$ 2.787.871,15
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário		
<b>3. (=) Subtotal</b>		R\$ 103.073.082,49
<b>4. (-) Aplicações de recursos</b>		R\$ 232.184,72
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 204.333,76	
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 27.850,96	
<b>5. (=) Subtotal</b>		R\$ 102.840.897,77
<b>6. (=) Saldos Finais em 31/05/2020</b>		R\$ 102.840.897,77
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	R\$ 102.840.897,77	

**Fonte: Assessoria Contábil**

## 7. SALDO DAS CONTAS BANCÁRIA EM MAIO 2020

SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS EM MAIO - 2020			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 5.657.541,86
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 57.747.036,72
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 1.151.683,37
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 1.275,51
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 17.875.570,42
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 20.407.789,89
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 102.840.897,77</b>