



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
Fundo de Previdência Social do Município de Viçosa do Ceará
Viçosa-Prev

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO DE 2020

1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/08/2020

| ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS | | |
|-------------------------------------|-------|---------------------------|
| FUNDO | BANCO | SALDO |
| BB PREVID RF IRF-M1 | BB | R\$ 1.055.926,27 |
| BB PREVID RF IRF-M1 | BB | R\$ 21.034.275,65 |
| BB PREVID RF FLUXO | BB | R\$ 1.124.425,00 |
| BB PREVID MULTIMERC | BB | R\$ 2.301.816,37 |
| BB PREVID RF IDKA | BB | R\$ 19.988.018,05 |
| BB PREV RF ALOC | BB | R\$ 16.643.654,26 |
| BB PREVID RF IRF-M1 | BB | R\$ 741.061,87 |
| BB PREVID RF IDKA | BB | R\$ 1.520.906,07 |
| BB PREV RF ALOC | BB | R\$ 4.152.087,49 |
| BB PREVID RF FLUXO | BB | R\$ 1.279,02 |
| CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO | CAIXA | R\$ 3.290.562,74 |
| CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP | CAIXA | R\$ 2.945.519,58 |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | CAIXA | R\$ 15.052.167,71 |
| BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA | BNB | R\$ 18.575.121,89 |
| TOTAL | | R\$ 108.426.821,97 |

Fonte: Lema Investimentos



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
Fundo de Previdência Social do Município de Viçosa do Ceará
Viçosa-Prev

2. RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE 01/01/2020 A 31/08/2020

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 |
| 07/2020 | R\$496.494,39 | R\$569.189,49 | R\$208.016,02 | R\$1.730.855,02 | R\$3.004.554,92 |
| 08/2020 | R\$525.123,58 | R\$601.005,06 | R\$57.337,50 | -R\$460.385,44 | R\$723.080,70 |
| TOTAL | R\$ 3.364.435,95 | R\$ 4.255.001,91 | R\$ 1.550.866,39 | R\$ 2.048.522,54 | R\$ 11.218.826,79 |

Fonte: Assessoria Contábil

3. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS ATÉ AGOSTO 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 |
| 07/2020 | R\$ 170.928,89 | R\$ 33.404,87 | R\$ 204.333,76 |
| 1ª parcela 13º | R\$ 85.899,71 | R\$ 16.702,41 | R\$ 102.602,12 |
| 08/2020 | R\$ 170.928,89 | R\$ 50.265,37 | R\$ 221.194,26 |
| Total | R\$ 1.458.039,83 | R\$ 317.881,37 | R\$ 1.775.921,20 |

Fonte: Assessoria Contábil



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
Fundo de Previdência Social do Município de Viçosa do Ceará
Viçosa-Prev

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 |
| 07/2020 | R\$ 13.650,00 | R\$ 19.451,38 | | R\$ 33.101,38 |
| 1ª parcela 13º | R\$ 6.765,31 | | | R\$ 6.765,31 |
| 08/2020 | R\$ 14.677,40 | R\$ 16.718,53 | | R\$ 31.395,93 |
| TOTAL | R\$ 123.569,72 | R\$ 143.226,63 | R\$ 11.962,95 | R\$ 278.759,30 |

Fonte: Assessoria Contábil

4. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

4.1. Quantidade de Aposentadorias e Pensões em 31/08/2020

| TIPO DE BENEFÍCIO | QTDE. |
|------------------------------------|------------|
| APOSENTADORIA COMPULSÓRIA | 1 |
| APOSENTADORIA POR INVALIDEZ | 18 |
| APOSENTADORIA POR IDADE | 56 |
| APOSENT. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 59 |
| TOTAL | 134 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| PENSÃO POR MORTE | 28 |
| PENSÃO - DECISÃO JUDICIAL | 1 |
| TOTAL | 29 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
Fundo de Previdência Social do Município de Viçosa do Ceará
Viçosa-Prev

5. ORIGEM DE APLICAÇÕES DE RECURSOS

| DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E APLICAÇÕES DE RECURSOS DE AGOSTO DE 2020 | | |
|--|--------------------|--------------------|
| 1. Saldos iniciais em 31/07/2020 | | R\$ 107.956.429,96 |
| 1.1. Saldos em aplicações financeiras | R\$ 107.956.429,96 | |
| 2. (+) Origem de recursos | | |
| 2.1. (+) Receitas Patrimoniais | R\$ 723.080,70 | R\$ 723.080,70 |
| 2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário | | |
| 3. (=) Subtotal | | R\$ 108.679.510,66 |
| 4. (-) Aplicações de recursos | | |
| 4.1 (-) Despesas previdenciárias | R\$ 221.194,26 | |
| 4.3 (-) Despesas administrativa | R\$ 31.395,93 | |
| 4.4 (-) Estorno Extra-Orçamentário | R\$ 98,50 | |
| 5. (=) Subtotal | | R\$ 108.426.821,97 |
| 6. (=) Saldos Finais em 31/08/2020 | | R\$ 108.426.821,97 |
| 6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras | R\$ 108.426.821,97 | |

Fonte: Assessoria Contábil



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
Fundo de Previdência Social do Município de Viçosa do Ceará
Viçosa-Prev

6. SALDO DAS CONTAS BANCÁRIA EM AGOSTO 2020

| SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS EM AGOSTO - 2020 | | | |
|---|----------|----------------------|---------------------------|
| BANCO | CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO |
| BB | 24.210-1 | COMPREV- VIÇOSA PREV | R\$ 6.414.055,43 |
| BB | 24.220-9 | FUNPRE - VICOSA PREV | R\$ 61.092.189,33 |
| BB | 24.230-6 | TX ADM. VICOSA PREV | R\$ 1.055.926,27 |
| BB | 25.200-X | REGIME P P S M V CEA | R\$ 1.279,02 |
| BNB | 268-1 | BNB / VICOSA PREV | R\$ 18.575.121,89 |
| CEF | 494-2 | CEF / VICOSA PREV | R\$ 21.288.250,03 |
| TOTAL | | | R\$ 108.426.821,97 |