



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - NOVEMBRO DE 2020**

**1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 30/11/2020**

<b>ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>		
FUNDO	BANCO	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	R\$ 972.370,31
BB PREVID RF FLUXO	BB	R\$ 1.100,05
BB PREVID RF IMA-B-5	BB	R\$ 3.437.333,70
BB PREVID RF IRF-M1	BB	R\$ 20.491.547,23
BB PREVID RF FLUXO	BB	R\$ 1.142.548,74
BB PREVID MULTIMERC	BB	R\$ 2.302.462,92
BB PREVID RF IDKA	BB	R\$ 20.345.614,93
BB PREV RF ALOC	BB	R\$ 16.646.769,96
BB PREVID RF FLUXO	BB	R\$ 0,00
BB PREVID RF IRF-M1	BB	R\$ 743.685,22
BB PREVID RF IDKA	BB	R\$ 1.721.814,22
BB PREV RF ALOC	BB	R\$ 4.152.864,76
BB PREVID RF FLUXO	BB	R\$ 1.280,40
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CAIXA	R\$ 3.496.300,16
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CAIXA	R\$ 2.989.611,81
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	R\$ 15.082.956,69
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	BNB	R\$ 18.692.344,73
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 112.220.605,83</b>

**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 30/11/2020**  
**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
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	<b>-R\$460.385,44</b>	R\$723.080,70
09/2020	R\$528.786,27	R\$607.233,56	R\$57.337,50	<b>-R\$716.938,49</b>	R\$476.418,84
10/2020	R\$533.032,58	R\$609.041,17	R\$0,00	R\$9.736,50	R\$1.151.810,25
11/2020	R\$532.142,74	R\$610.570,38	R\$114.675,00	R\$1.610.543,12	R\$2.867.931,24
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.958.397,54</b>	<b>R\$ 6.081.847,02</b>	<b>R\$ 1.722.878,89</b>	<b>R\$ 2.951.863,67</b>	<b>R\$ 15.714.987,12</b>

Fonte: Assessoria Contábil

**3. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS ATÉ NOVEMBRO 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
09/2020	R\$ 170.928,89	R\$ 34.449,87	R\$ 205.378,76
10/2020	R\$ 170.928,89	R\$ 34.449,87	R\$ 205.378,76
11/2020	R\$ 170.928,89	R\$ 34.449,87	R\$ 205.378,76
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.970.826,50</b>	<b>R\$ 421.230,98</b>	<b>R\$ 1.775.921,20</b>

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
09/2020	R\$ 14.677,40	R\$ 14.948,93		R\$ 29.626,33
10/2020	R\$ 14.677,40	R\$ 14.593,12		R\$ 29.270,52
11/2020	R\$ 14.677,40	R\$ 12.469,85		R\$ 27.147,25
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 167.601,92</b>	<b>R\$ 185.238,53</b>	<b>R\$ 11.962,95</b>	<b>R\$ 278.759,30</b>

Fonte: Assessoria Contábil

## 4. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

### 4.1. Quantidade de Aposentadorias e Pensões em 30/11/2020

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	1
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	18
APOSENTADORIA POR IDADE	56
APOSENT. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	59
<b>TOTAL</b>	<b>134</b>

PENSÃO POR MORTE	28
PENSÃO - DECISÃO JUDICIAL	1
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>



**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 NOVEMBRO DE 2020**

<b>1. Saldos iniciais em 31/10/2020</b>		R\$ 109.585.200,60
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 109.585.200,60	
<b>2. (+) Origem de recursos</b>		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 2.867.931,24	R\$ 2.867.931,24
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário		
<b>3. (=) Subtotal</b>		R\$ 112.453.131,84
<b>4. (-) Aplicações de recursos</b>		
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 205.378,76	
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 27.147,25	
4.4 (-) Estorno Orçamentário		
<b>5. (=) Subtotal</b>		R\$ 112.220.605,83
<b>6. (=) Saldos Finais em 30/11/2020</b>		R\$ 112.220.605,83
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	R\$ 112.220.605,83	

**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 NOVEMBRO 2020**

SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS EM NOVEMBRO - 2020			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 6.618.364,20
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 64.366.277,48
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 973.470,36
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 1.280,40
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 18.692.344,73
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 21.568.868,66
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 112.220.605,83</b>

Fonte: Assessoria Contábil