



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - JANEIRO 2021**

**1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/01/2021**

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTOS			
FUNDO	BANCO	CONTA	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24230-6	R\$ 911.315,05
BB PREVID RF FLUXO	BB	24230-6	R\$ 0,10
BB PREVID RF IMA-B-5	BB	24220-9	R\$ 4.659.282,22
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24220-9	R\$ 20.253.449,87
BB PREVID RF FLUXO	BB	24220-9	R\$ 3.003.764,01
BB PREVID MULTIMERC	BB	24220-9	R\$ 2.325.130,10
BB PREVID RF IDKA	BB	24220-9	R\$ 20.692.572,52
BB PREV RF ALOC	BB	24220-9	R\$ 16.948.664,92
BB PREVID RF FLUXO	BB	24210-1	R\$ 0,00
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24210-1	R\$ 746.246,84
BB PREVID RF IDKA	BB	24210-1	R\$ 1.866.855,20
BB PREV RF ALOC	BB	24210-1	R\$ 4.228.178,41
BB PREVID RF FLUXO	BB	25200-X	R\$ 1.282,57
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CAIXA	494-2	R\$ 3.631.123,67
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CAIXA	494-2	R\$ 3.048.404,95
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	494-2	R\$ 15.286.016,75
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 19.320.546,93
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 116.922.834,11</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 01/01/2021 A 31/01/2021**

**2.1. DESMEMBRAMENTO DA RECEITA PATRIMONIAL**

RECEITAS TOTAIS					
MÊS	C. SERVIDOR	C. PATRONAL	COMPREV	RENDIMENTOS	TOTAL
01/2021	R\$ 466.284,08	R\$ 533.006,65		<b>-R\$ 364.345,26</b>	R\$ 634.945,47

Fonte: Assessoria Contábil

**3. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS EM 2021**

**3.1. Despesas Previdenciárias**

MÊS :	Aposentadoria	Pensão	Total :
01/2021	R\$ 175.881,78	R\$ 36.195,65	R\$ 212.077,43

Fonte: Assessoria Contábil

**3.2. Despesas Administrativas**

Mês	Folha Diretoria + Encargos Patronal	Assessorias e Outras Despesas Administrativa	Investimento em imobilizado	Total
01/2021	R\$ 12.010,20	R\$ 15.473,95		R\$ 27.484,15

Fonte: Assessoria Contábil



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

---

**3.3. Quantidade de Aposentadorias e Pensões em 31/01/2021**

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	1
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	17
APOSENTADORIA POR IDADE	57
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

#### 4. ORIGEM DE APLICAÇÕES DE RECURSOS

DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E APLICAÇÕES DE RECURSOS DE JANEIRO DE 2021		
<b>1. Saldos iniciais em 01/01/2021</b>		R\$ 116.527.450,43
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 116.527.450,43	
<b>2. (+) Origem de recursos</b>		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 634.945,47	R\$ 634.945,47
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário		
<b>3. (=) Subtotal</b>		R\$ 117.162.395,90
<b>4. (-) Aplicações de recursos</b>		
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 212.077,43	
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 27.484,15	
4.4 (-) Estorno Orçamentário		
<b>5. (=) Subtotal</b>		R\$ 116.922.834,11
<b>6. (=) Saldos Finais em 31/01/2021</b>		R\$ 116.922.834,11
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	R\$ 116.922.834,11	

**Fonte: Assessoria Contábil**



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

**5. SALDO DAS CONTAS BANCÁRIA**

SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS EM JANEIRO - 2021			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 6.841.280,45
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 67.882.863,64
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 911.315,15
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 1.282,57
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 19.320.546,93
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 21.965.545,37
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 116.922.834,11</b>