



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARÇO 2021

1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/03/2021

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS			
FUNDO	BANCO	CONTA	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24230-6	R\$ 1.860.293,63
BB PREVID RF FLUXO	BB	24230-6	-R\$ 0,00
BB PREVID RF IMA-B-5	BB	24220-9	R\$ 18.798.299,19
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24220-9	R\$ 1.165.233,59
BB PREVID RF FLUXO	BB	24220-9	R\$ 8.842.101,15
BB PREVID MULTIMERC	BB	24220-9	R\$ 2.329.013,61
BB PREVID RF IDKA	BB	24220-9	R\$ 20.655.275,73
BB PREV RF ALOC	BB	24220-9	R\$ 16.723.038,87
BB PREVID RF FLUXO	BB	24210-1	R\$ 746.403,84
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24210-1	R\$ 2.415.769,09
BB PREVID RF IDKA	BB	24210-1	R\$ 0,00
BB PREV RF ALOC	BB	24210-1	R\$ 4.171.891,55
BB PREVID RF FLUXO	BB	25200-X	R\$ 1.421,27
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CAIXA	494-2	R\$ 3.727.048,97
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CAIXA	494-2	R\$ 15.254.218,62
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	494-2	R\$ 3.061.434,24
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 18.965.764,96
TOTAL			R\$ 118.717.208,31

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 31/03/2021

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		-R\$ 364.345,26	R\$ 634.945,47
02/2021	R\$545.044,41	R\$624.817,91	R\$495.373,21	-R\$836.497,19	R\$ 828.738,34
03/2021	R\$ 544.202,86	R\$ 621.712,44	R\$ 59.643,41	R\$ 214.877,97	R\$ 1.440.436,68
TOTAL	R\$ 1.555.531,35	R\$ 1.779.537,00	R\$ 555.016,62	-R\$ 985.964,48	R\$ 2.904.120,49

Fonte: Assessoria Contábil

3. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS EM 2021

3.1. Despesas Previdenciárias

Mês	Folha Diretoria + Encargos Patronal	Assessorias e Outras Despesas Administrativa	Equipamentos e materiais	Total
01/2021	R\$ 12.010,20	R\$ 15.473,95		R\$ 27.484,15
02/2021	R\$ 12.019,00	R\$ 12.254,83		R\$ 24.273,83
03/2021	R\$ 12.568,00	R\$ 13.940,97		R\$ 26.508,97
TOTAL	R\$ 36.597,20	R\$ 41.669,75	R\$ 0,00	R\$ 78.266,95

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 :	Aposentadoria	Pensão	Total :
01/2021	R\$ 175.881,78	R\$ 36.195,65	R\$ 212.077,43
02/2021	R\$ 175.881,78	R\$ 36.195,65	R\$ 212.077,43
03/2021	R\$ 175.881,78	R\$ 36.195,65	R\$ 212.077,43
Total	R\$ 527.645,34	R\$ 108.586,95	R\$ 636.232,29

Fonte: Assessoria Contábil

3.3. Quantidade de Aposentadorias e Pensões em 28/02/2021

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	1
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	17
APOSENTADORIA POR IDADE	57
APOSENT. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	59
TOTAL	134

PENSÃO POR MORTE	26
PENSÃO - DECISÃO JUDICIAL	1
TOTAL	27



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 MARÇO DE 2021		
1. Saldos iniciais em 01/03/2021		R\$ 117.515.220,99
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 117.515.220,99	
2. (+) Origem de recursos		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 1.440.436,68	R\$ 1.440.436,68
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário		
3. (=) Subtotal		R\$ 118.955.657,67
4. (-) Aplicações de recursos		
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 212.077,43	R\$ 238.586,40
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 26.508,97	
4.4 (-) Estorno Orçamentário		
5. (=) Subtotal		R\$ 118.717.208,31
6. (=) Saldos Finais em 28/02/2021		R\$ 118.717.208,31
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	R\$ 118.717.208,31	

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 BANCÁRIAS

SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS EM MARÇO - 2021			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 7.334.064,48
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 68.512.962,14
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 1.860.293,63
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 1.421,27
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 18.965.764,96
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 22.042.701,83
TOTAL			R\$ 118.717.208,31

5.1. Saldo por bancos

SALDOS POR BANCOS		
BB	R\$ 77.708.741,52	65,46%
BNB	R\$ 18.965.764,96	15,98%
CAIXA	R\$ 22.042.701,83	18,57%
TOTAL	R\$ 118.717.208,31	100,00%

