



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ABRIL 2021

1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 30/04/2021

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS			
FUNDO	BANCO	CONTA	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24230-6	R\$ 1.835.909,57
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24220-9	R\$ 18.631.760,94
BB PREVID RF FLUXO	BB	24220-9	R\$ 1.173.572,08
BB PREVID RF IMA-B-5	BB	24220-9	R\$ 10.091.807,37
BB PREVID MULTIMERC	BB	24220-9	R\$ 2.342.333,16
BB PREVID RF IDKA	BB	24220-9	R\$ 20.828.755,37
BB PREV RF ALOC	BB	24220-9	R\$ 16.826.966,40
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24210-1	R\$ 813.212,13
BB PREVID RF IDKA	BB	24210-1	R\$ 2.436.058,66
BB PREVID RF FLUXO	BB	24210-1	R\$ 0,00
BB PREV RF ALOC	BB	24210-1	R\$ 4.197.818,32
BB PREVID RF FLUXO	BB	25200-X	R\$ 1.327,17
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CAIXA	494-2	R\$ 3.890.069,75
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	494-2	R\$ 15.355.587,19
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CAIXA	494-2	R\$ 3.065.525,05
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 19.086.261,70
TOTAL			R\$ 120.576.964,86

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
04/2021	R\$ 548.046,80	R\$ 625.879,73	R\$ 64.891,91	R\$ 862.003,78	R\$ 2.100.822,22
TOTAL	R\$ 2.103.578,15	R\$ 2.405.416,73	R\$ 619.908,53	-R\$ 123.960,70	R\$ 5.004.942,71

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
04/2021	R\$ 13.808,00	R\$ 15.084,76		R\$ 28.892,76
TOTAL	R\$ 50.405,20	R\$ 56.754,51	R\$ 0,00	R\$ 107.159,71

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
04/2021	R\$ 175.881,78	R\$ 36.195,65	R\$ 212.077,43
Total	R\$ 703.527,12	R\$ 144.782,60	R\$ 848.309,72

Fonte: Assessoria Contábil

3.3. Quantidade de Aposentadorias e Pensões em 30/04/2021

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	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

4. ORIGEM DE APLICAÇÕES DE RECURSOS

DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E APLICAÇÕES DE RECURSOS DE ABRIL DE 2021		
1. Saldos iniciais em 01/04/2021		R\$ 118.717.208,31
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 118.717.208,31	
2. (+) Origem de recursos		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 2.100.822,22	R\$ 2.100.822,22
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário		
3. (=) Subtotal		R\$ 120.818.030,53
4. (-) Aplicações de recursos		
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 212.077,43	R\$ 240.970,19
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 28.892,76	
4.4 (-) Estorno Orçamentário		
5. (=) Subtotal		R\$ 120.576.964,86
6. (=) Saldos Finais em 30/04/2021		R\$ 120.576.964,86
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	R\$ 120.576.964,86	

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 ABRIL - 2021			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 7.447.089,11
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 69.895.195,32
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 1.835.909,57
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 1.327,17
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 19.086.261,70
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 22.311.181,99
TOTAL			R\$ 120.576.964,86

5.1. Saldo por bancos

SALDOS POR BANCOS		
BB	R\$ 79.179.521,17	65,67%
BNB	R\$ 19.086.261,70	15,83%
CAIXA	R\$ 22.311.181,99	18,50%
TOTAL	R\$ 120.576.964,86	100,00%

