



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MAIO 2021

1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/05/2021

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS			
FUNDO	BANCO	CONTA	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24230-6	R\$ 1.809.801,81
BB PREVID RF FLUXO	BB	24230-6	R\$ 1.800,18
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24220-9	R\$ 18.412.756,09
BB PREVID RF FLUXO	BB	24220-9	R\$ 1.170.861,23
BB PREVID RF IMA-B-5	BB	24220-9	R\$ 11.343.307,37
BB PREVID MULTIMERC	BB	24220-9	R\$ 2.352.414,26
BB PREVID RF IDKA	BB	24220-9	R\$ 20.968.499,15
BB PREV RF ALOC	BB	24220-9	R\$ 16.907.872,76
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24210-1	R\$ 879.681,72
BB PREVID RF IDKA	BB	24210-1	R\$ 2.452.402,61
BB PREVID RF FLUXO	BB	24210-1	R\$ 0,00
BB PREV RF ALOC	BB	24210-1	R\$ 4.218.002,00
BB PREVID RF FLUXO	BB	25200-X	R\$ 1.032,38
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CAIXA	494-2	R\$ 4.147.737,21
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	494-2	R\$ 15.392.239,32
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CAIXA	494-2	R\$ 3.124.090,08
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 19.274.291,76
TOTAL			R\$ 122.456.789,93

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 31/05/2021

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
05/2021	R\$545.907,42	R\$625.539,24	R\$ 64.891,91	R\$923.295,32	R\$ 2.159.633,89
TOTAL	R\$ 2.649.485,57	R\$ 3.030.955,97	R\$ 684.800,44	R\$ 799.334,62	R\$ 7.164.576,60

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
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
05/2021	R\$ 176.981,78	R\$ 74.967,81	R\$ 251.949,59
Total	R\$ 880.508,90	R\$ 219.750,41	R\$ 1.100.259,31

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	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
05/2021	R\$ 12.832,66	R\$ 14.729,56		R\$ 27.562,22
TOTAL	R\$ 63.237,86	R\$ 71.484,07	R\$ 0,00	R\$ 134.721,93

Fonte: Assessoria Contábil

3.3. Quantidade de Aposentadorias e Pensões em 31/05/2021

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	1
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	18
APOSENTADORIA POR IDADE	57
APOSENT. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	59
TOTAL	135

PENSÃO POR MORTE	31
PENSÃO - DECISÃO JUDICIAL	1
TOTAL	32



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 MAIO DE 2021		
1. Saldos iniciais em 01/05/2021		R\$ 120.576.964,86
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 120.576.964,86	
2. (+) Origem de recursos		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 2.159.633,89	R\$ 2.159.633,89
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário		
3. (=) Subtotal		R\$ 122.736.598,75
4. (-) Aplicações de recursos		
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 251.949,59	R\$ 279.511,81
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 27.562,22	
4.4 (-) Estorno Orçamentário		
5. (=) Subtotal		R\$ 122.456.789,93
6. (=) Saldos Finais em 28/02/2021		R\$ 122.456.789,93
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	R\$ 122.456.789,93	

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 MAIO - 2021			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 7.550.086,33
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 71.155.710,86
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 1.811.601,99
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 1.032,38
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 19.274.291,76
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 22.664.066,61
TOTAL			R\$ 122.456.789,93

5.1. Saldo por bancos

SALDOS POR BANCOS		
BB	R\$ 80.518.431,56	65,75%
BNB	R\$ 19.274.291,76	15,74%
CAIXA	R\$ 22.664.066,61	18,51%
TOTAL	R\$ 122.456.789,93	100,00%

