



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUNHO 2021

1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 30/06/2021

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS			
FUNDO	BANCO	CONTA	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24230-6	R\$ 1.785.360,40
BB PREVID RF FLUXO	BB	24230-6	R\$ 0,00
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24220-9	R\$ 18.230.340,06
BB PREVID RF FLUXO	BB	24220-9	R\$ 0,02
BB PREVID RF IMA-B-5	BB	24220-9	R\$ 11.322.226,87
BB PREVID MULTIMERC	BB	24220-9	R\$ 2.357.123,08
BB PREVID RF IDKA	BB	24220-9	R\$ 20.948.891,83
BB PREV RF ALOC	BB	24220-9	R\$ 19.283.335,01
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24210-1	R\$ 881.265,57
BB PREVID RF IDKA	BB	24210-1	R\$ 2.450.109,40
BB PREVID RF FLUXO	BB	24210-1	R\$ 0,00
BB PREV RF ALOC	BB	24210-1	R\$ 4.287.593,23
BB PREVID RF FLUXO	BB	25200-X	R\$ 926,11
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CAIXA	494-2	R\$ 4.192.806,04
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	494-2	R\$ 15.391.775,11
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CAIXA	494-2	R\$ 3.136.418,89
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 19.340.936,16
TOTAL			R\$ 123.609.107,78

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 30/06/2021

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
06/2021	R\$551.383,67	R\$552.444,88	R\$64.891,91	R\$149.804,24	R\$ 1.318.524,70
TOTAL	R\$ 3.200.869,24	R\$ 3.583.400,85	R\$ 749.692,35	R\$ 949.138,86	R\$ 8.483.101,30

Fonte: Assessoria Contábil

3. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS EM 2021

3.1. Despesas Previdenciárias

MÊS :	Aposentadoria	Devolução de Guia	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
06/2021	R\$ 176.981,78	R\$ 154,50	R\$ 38.395,65	R\$ 215.531,93
Total	R\$ 1.057.490,68	R\$ 154,50	R\$ 258.146,06	R\$ 1.315.791,24

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
06/2021	R\$ 12.466,00	R\$ 17.022,86		R\$ 29.488,86
TOTAL	R\$ 75.703,86	R\$ 88.506,93	R\$ 0,00	R\$ 164.210,79

Fonte: Assessoria Contábil

3.3. Quantidade de Aposentadorias e Pensões em 30/06/2021

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	1
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	18
APOSENTADORIA POR IDADE	57
APOSENT. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	59
TOTAL	138

PENSÃO POR MORTE	30
PENSÃO - DECISÃO JUDICIAL	1
TOTAL	31



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 JUNHO DE 2021		
1. Saldos iniciais em 01/06/2021		R\$ 122.456.789,93
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 122.456.789,93	
2. (+) Origem de recursos		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 1.318.524,70	R\$ 1.318.524,70
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário		
3. (=) Subtotal		R\$ 123.775.314,63
4. (-) Aplicações de recursos		
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 215.531,93	R\$ 245.020,79
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 29.488,86	
4.4 (-) Estorno Orçamentário		
5. (=) Subtotal		R\$ 123.609.107,78
6. (=) Saldos Finais em 30/06/2021		R\$ 123.609.107,78
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	R\$ 123.609.107,78	

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 JUNHO - 2021			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 7.618.968,20
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 72.141.916,87
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 1.785.360,40
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 926,11
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 19.340.936,16
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 22.721.000,04
TOTAL			R\$ 123.609.107,78

5.1. Saldo por bancos

SALDOS POR BANCOS		
BB	R\$ 81.547.171,58	65,97%
BNB	R\$ 19.340.936,16	15,65%
CAIXA	R\$ 22.721.000,04	18,38%
TOTAL	R\$ 123.609.107,78	100,00%

