



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - JULHO 2021

1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/07/2021

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS			
FUNDO	BANCO	CONTA	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24230-6	R\$ 1.755.406,28
BB PREVID RF FLUXO	BB	24230-6	R\$ 1,51
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24220-9	R\$ 17.932.853,58
BB PREVID RF FLUXO	BB	24220-9	R\$ 1.018.950,66
BB PREVID RF IMA-B-5	BB	24220-9	R\$ 11.324.783,78
BB PREVID MULTIMERC	BB	24220-9	R\$ 2.358.837,17
BB PREVID RF IDKA	BB	24220-9	R\$ 20.966.375,69
BB PREV RF ALOC	BB	24220-9	R\$ 19.235.193,20
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24210-1	R\$ 882.713,86
BB PREVID RF IDKA	BB	24210-1	R\$ 2.452.154,26
AÇÕES QUANTITATIVO	BB	24210-1	R\$ 628.965,53
BB PREV RF ALOC	BB	24210-1	R\$ 4.276.889,04
BB PREVID RF FLUXO	BB	25200-X	R\$ 927,94
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CAIXA	494-2	R\$ 3.972.611,15
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	494-2	R\$ 15.272.393,30
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CAIXA	494-2	R\$ 3.110.328,34
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 19.283.822,92
TOTAL			R\$ 124.473.208,21

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 31/07/2021

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
07/2021	R\$473.895,14	R\$544.941,70	R\$635.937,79	-R\$ 430.525,82	R\$ 1.224.248,81
TOTAL	R\$ 3.674.764,38	R\$ 4.128.342,55	R\$ 1.385.630,14	R\$ 518.613,04	R\$ 9.707.350,11

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
07/2021	R\$ 181.552,64		R\$ 38.395,65	R\$ 219.948,29
1º Parcela 13º	R\$ 88.124,06		R\$ 19.197,80	R\$ 107.321,86
Total	R\$ 1.327.167,38	R\$ 154,50	R\$ 315.739,51	R\$ 1.643.061,39

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
07/2021	R\$ 12.466,00	R\$ 14.597,23		R\$ 27.063,23
1º Parcela 3º	R\$ 5.815,00			R\$ 5.815,00
TOTAL	R\$ 93.984,86	R\$ 103.104,16	R\$ 0,00	R\$ 197.089,02

Fonte: Assessoria Contábil

3.3. Quantidade de Aposentadorias e Pensões em 31/07/2021

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 JULHO DE 2021		
1. Saldos iniciais em 01/07/2021		
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 123.609.107,78	R\$ 123.609.107,78
2. (+) Origem de recursos		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 1.224.248,81	R\$ 1.224.248,81
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário		
3. (=) Subtotal		R\$ 124.833.356,59
4. (-) Aplicações de recursos		R\$ 360.148,38
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 327.270,15	
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 32.878,23	
4.4 (-) Estorno Orçamentário		
5. (=) Subtotal		R\$ 124.473.208,21
6. (=) Saldos Finais em 31/07/2021		R\$ 124.473.208,21
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	R\$ 124.473.208,21	

Fonte: Assessoria Contábil

5. SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS



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

SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS EM JULHO - 2021			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 8.240.722,69
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 72.836.994,08
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 1.755.407,79
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 927,94
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 19.283.822,92
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 22.355.332,79
TOTAL			R\$ 124.473.208,21

5.1. Saldo por bancos

SALDOS POR BANCOS		
BB	R\$ 82.834.052,50	66,55%
BNB	R\$ 19.283.822,92	15,49%
CAIXA	R\$ 22.355.332,79	17,96%
TOTAL	R\$ 124.473.208,21	100,00%

