



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO 2021

1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/08/2021

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS			
FUNDO	BANCO	CONTA	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24230-6	R\$ 1.732.474,81
BB PREVID RF FLUXO	BB	24230-6	R\$ 1.250,20
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24220-9	R\$ 17.992.831,84
BB PREVID RF FLUXO	BB	24220-9	R\$ 1.928.623,10
BB PREVID RF IMA-B-5	BB	24220-9	R\$ 11.336.515,68
BB PREVID MULTIMERC	BB	24220-9	R\$ 2.363.806,20
BB PREVID RF IDKA	BB	24220-9	R\$ 21.003.793,90
BB PREV RF ALOC	BB	24220-9	R\$ 19.148.850,65
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24210-1	R\$ 885.666,19
BB PREVID RF IDKA	BB	24210-1	R\$ 2.456.530,56
AÇÕES QUANTITATIVO	BB	24210-1	R\$ 1.026.408,38
BB PREV RF ALOC	BB	24210-1	R\$ 4.257.691,03
BB PREVID RF FLUXO	BB	24210-1	R\$ 0,00
BB PREVID RF FLUXO	BB	25200-X	R\$ 930,33
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CAIXA	494-2	R\$ 3.773.437,04
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	494-2	R\$ 15.051.007,18
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CAIXA	494-2	R\$ 3.092.728,72
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 19.096.920,29
TOTAL			R\$ 125.149.466,10

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 31/08/2021

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
08/2021	R\$536.728,47	R\$614.701,82	R\$407.002,68	-R\$609.497,12	R\$ 948.935,85
TOTAL	R\$ 4.211.492,85	R\$ 4.743.044,37	R\$ 1.792.632,82	-R\$ 90.884,08	R\$ 10.656.285,96

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
08/2021	R\$ 184.852,64		R\$ 60.285,65	R\$ 245.138,29
Total	R\$ 1.512.020,02	R\$ 154,50	R\$ 376.025,16	R\$ 1.888.199,68

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
08/2021	R\$ 12.466,00	R\$ 15.073,67		R\$ 27.539,67
TOTAL	R\$ 106.450,86	R\$ 118.177,83	R\$ 0,00	R\$ 224.628,69

Fonte: Assessoria Contábil

3.3. Quantidade de Aposentadorias e Pensões em 31/08/2021

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	1
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	18
APOSENTADORIA POR IDADE	61
APOSENT. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	61
TOTAL	141

PENSÃO POR MORTE	33
PENSÃO - DECISÃO JUDICIAL	1
TOTAL	34



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 AGOSTO DE 2021		
1. Saldos iniciais em 01/08/2021		
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 124.473.208,21	R\$ 124.473.208,21
2. (+) Origem de recursos		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 948.935,85	R\$ 948.935,85
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário		
3. (=) Subtotal		R\$ 125.422.144,06
4. (-) Aplicações de recursos		R\$ 272.677,96
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 245.138,29	
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 27.539,67	
4.4 (-) Estorno Orçamentário		
5. (=) Subtotal		R\$ 125.149.466,10
6. (=) Saldos Finais em 31/08/2021		R\$ 125.149.466,10
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	R\$ 125.149.466,10	

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 AGOSTO - 2021			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 8.626.296,16
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 73.774.421,37
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 1.733.725,01
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 930,33
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 19.096.920,29
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 21.917.172,94
TOTAL			R\$ 125.149.466,10

5.1. Saldo por bancos

SALDOS POR BANCOS		
BB	R\$ 84.135.372,87	67,23%
BNB	R\$ 19.096.920,29	15,26%
CAIXA	R\$ 21.917.172,94	17,51%
TOTAL	R\$ 125.149.466,10	100,00%

