



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SETEMBRO/2021

1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 30/09/2021

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS			
FUNDO	BANCO	CONTA	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24230-6	R\$ 1.710.644,15
BB PREVID RF FLUXO	BB	24230-6	R\$ 5.000,99
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24220-9	R\$ 17.810.181,11
BB PREVID RF FLUXO	BB	24220-9	R\$ 1.189.624,32
BB PREVID RF IMA-B-5	BB	24220-9	R\$ 13.388.560,90
BB PREVID MULTIMERC	BB	24220-9	R\$ 2.364.740,95
BB PREVID RF IDKA	BB	24220-9	R\$ 21.220.856,87
BB PREV RF ALOC	BB	24220-9	R\$ 19.147.833,44
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24210-1	R\$ 888.910,53
BB PREVID RF IDKA	BB	24210-1	R\$ 2.481.917,49
AÇÕES QUANTITATIVO	BB	24210-1	R\$ 985.536,61
BB PREV RF ALOC	BB	24210-1	R\$ 4.257.464,85
BB PREVID RF FLUXO	BB	24210-1	R\$ 0,00
BB PREVID IMA-B-5	BB	24210-1	R\$ 90.562,36
BB PREVID RF FLUXO	BB	25200-X	R\$ 933,03
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CAIXA	494-2	R\$ 3.527.228,77
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	494-2	R\$ 15.104.431,29
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CAIXA	494-2	R\$ 3.043.949,97
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 19.094.067,01
TOTAL			R\$ 126.312.444,64

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 30/09/2021

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
09/2021	R\$554.563,65	R\$635.518,99	R\$90.108,27	R\$ 155.582,12	R\$ 1.435.773,03
TOTAL	R\$ 4.766.056,50	R\$ 5.378.563,36	R\$ 1.882.741,09	R\$ 64.698,04	R\$ 12.092.058,99

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
09/2021	R\$ 184.852,64		R\$ 63.524,64	R\$ 248.377,28
Total	R\$ 1.696.872,66	R\$ 154,50	R\$ 439.549,80	R\$ 2.136.576,96

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
09/2021	R\$ 12.942,66	R\$ 11.474,55		R\$ 24.417,21
TOTAL	R\$ 119.393,52	R\$ 129.652,38	R\$ 0,00	R\$ 249.045,90

Fonte: Assessoria Contábil

3.3. Quantidade de Aposentadorias e Pensões em 30/09/2021

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	36
PENSÃO - DECISÃO JUDICIAL	1
TOTAL	37



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 SETEMBRO DE 2021		
1. Saldos iniciais em 01/09/2021		
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 125.149.466,10	R\$ 125.149.466,10
2. (+) Origem de recursos		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 1.435.773,03	R\$ 1.435.773,03
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário		
3. (=) Subtotal		R\$ 126.585.239,13
4. (-) Aplicações de recursos		R\$ 272.794,49
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 248.377,28	
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 24.417,21	
4.4 (-) Estorno Orçamentário		
5. (=) Subtotal		R\$ 126.312.444,64
6. (=) Saldos Finais em 30/09/2021		R\$ 126.312.444,64
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	R\$ 126.312.444,64	

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 SETEMBRO - 2021			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$8.704.391,84
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 75.121.797,59
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 1.715.645,14
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 933,03
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 19.094.067,01
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 21.675.610,03
TOTAL			R\$ 126.312.444,64

5.1. Saldo por bancos

SALDOS POR BANCOS		
BB	R\$ 85.542.767,60	67,72%
BNB	R\$ 19.094.067,01	15,12%
CAIXA	R\$ 21.675.610,03	17,16%
TOTAL	R\$ 126.312.444,64	100,00%

