



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - OUTUBRO/2021**

**1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/10/2021**

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS			
FUNDO	BANCO	CONTA	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24230-6	R\$ 1.672.909,42
BB PREVID RF FLUXO	BB	24230-6	R\$ 0,00
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24220-9	R\$ 17.443.102,57
BB PREVID RF FLUXO	BB	24220-9	R\$ 1.183.980,19
BB PREVID RF IMA-B-5	BB	24220-9	R\$ 14.390.107,88
BB PREVID MULTIMERC	BB	24220-9	R\$ 2.369.573,21
BB PREVID RF IDKA	BB	24220-9	R\$ 20.955.010,64
BB PREV RF ALOC	BB	24220-9	R\$ 18.836.426,03
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24210-1	R\$ 884.299,37
BB PREVID RF IDKA	BB	24210-1	R\$ 2.450.825,04
AÇÕES QUANTITATIVO	BB	24210-1	R\$ 936.038,85
BB PREV RF ALOC	BB	24210-1	R\$ 4.188.224,33
BB PREVID RF FLUXO	BB	24210-1	R\$ 0,00
BB PREVID IMA-B-5	BB	24210-1	R\$ 160.409,92
BB PREVID RF FLUXO	BB	25200-X	R\$ 936,24
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CAIXA	494-2	R\$ 3.090.941,79
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	494-2	R\$ 15.004.556,25
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CAIXA	494-2	R\$ 2.999.150,93
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 18.645.443,45
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 125.211.936,11</b>

**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 31/10/2021**

**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
10/2021	R\$554.434,35	R\$630.779,30	R\$72.251,52	-R\$2.049.321,48	-R\$ 791.856,31
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.320.490,85</b>	<b>R\$ 6.009.342,66</b>	<b>R\$ 1.954.992,61</b>	<b>-R\$ 1.984.623,44</b>	<b>R\$ 11.300.202,68</b>

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
10/2021	R\$ 184.852,64		R\$ 90.021,80	R\$ 274.874,44
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.881.725,30</b>	<b>R\$ 154,50</b>	<b>R\$ 529.571,60</b>	<b>R\$ 2.411.451,40</b>

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
10/2021	R\$ 12.466,00	R\$ 21.411,78		R\$ 33.877,78
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 131.859,52</b>	<b>R\$ 151.064,16</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 282.923,68</b>

Fonte: Assessoria Contábil

### 3.3. Quantidade de Aposentadorias e Pensões em 31/10/2021

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

PENSÃO POR MORTE	36
PENSÃO - DECISÃO JUDICIAL	1
<b>TOTAL</b>	<b>37</b>



**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 OUTUBRO DE 2021		
<b>1. Saldos iniciais em 01/10/2021</b>		
1.1. Saldos em aplicações financeiras	<b>R\$ 126.312.444,64</b>	<b>R\$ 126.312.444,64</b>
<b>2. (+) Origem de recursos</b>		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	-R\$ 791.756,31	-R\$ 791.756,31
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário		
<b>3. (=) Subtotal</b>		R\$ 125.520.688,33
<b>4. (-) Aplicações de recursos</b>		R\$ 308.752,22
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 274.874,44	
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 33.877,78	
4.4 (-) Estorno Orçamentário		
<b>5. (=) Subtotal</b>		R\$ 125.211.936,11
<b>6. (=) Saldos Finais em 31/10/2021</b>		<b>R\$ 125.211.936,11</b>
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	R\$ 125.211.936,11	

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 OUTUBRO - 2021			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 8.619.797,51
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 75.178.200,52
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 1.672.909,42
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 936,24
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 18.645.443,45
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 21.094.648,97
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 125.211.936,11</b>

### 5.1. Saldo por bancos

SALDOS POR BANCOS		
BB	R\$ 85.542.767,60	68,26%
BNB	R\$ 19.094.067,01	14,89%
CAIXA	R\$ 21.675.610,03	16,85%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 126.312.444,64</b>	<b>100,00%</b>

