



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEZEMBRO/2021

1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/12/2021

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS			
FUNDO	BANCO	CONTA	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24230-6	R\$ 1.628.005,89
BB PREVID RF FLUXO	BB	24230-6	R\$ 0,00
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24220-9	R\$ 17.015.091,29
BB PREVID RF FLUXO	BB	24220-9	R\$ 1.632,79
BB PREVID RF IMA-B-5	BB	24220-9	R\$ 19.569.971,68
BB PREVID MULTIMERC	BB	24220-9	R\$ 2.410.148,80
BB PREVID RF IDKA	BB	24220-9	R\$ 21.615.625,34
BB PREV RF ALOC	BB	24220-9	R\$ 19.338.214,11
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24210-1	R\$ 898.658,24
BB PREVID RF IDKA	BB	24210-1	R\$ 2.528.088,23
AÇÕES QUANTITATIVO	BB	24210-1	R\$ 954.942,79
BB PREV RF ALOC	BB	24210-1	R\$ 4.299.795,44
BB PREVID RF FLUXO	BB	24210-1	R\$ 0,00
BB PREVID IMA-B-5	BB	24210-1	R\$ 385.019,04
BB PREVID RF FLUXO	BB	25200-X	R\$ 946,78
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CAIXA	494-2	R\$ 3.117.607,05
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	494-2	R\$ 15.265.500,86
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CAIXA	494-2	R\$ 3.040.875,21
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 19.281.433,63
TOTAL			R\$ 131.351.557,17

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 31/12/2021

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\$554.534,35	R\$630.779,30	R\$72.251,52	-R\$2.049.321,48	-R\$ 791.756,31
11/2021	R\$552.114,66	R\$639.583,99	R\$72.251,52	R\$2.142.839,83	R\$ 3.406.790,00
12/2021	R\$1.077.462,81	R\$1.215.158,50	R\$144.503,04	R\$1.075.046,28	R\$ 3.512.170,63
TOTAL	R\$ 6.950.168,32	R\$ 7.864.085,15	R\$ 2.171.747,17	R\$ 1.233.262,67	R\$ 18.219.263,31

Fonte: Assessoria Contábil



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

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
11/2021	R\$ 185.952,64		R\$ 43.041,30	R\$ 228.993,94
2º Parcela 13º	R\$ 100.609,22		R\$ 23.170,64	R\$ 123.779,86
12/2021	R\$ 289.187,61	R\$ 171,94	R\$ 65.584,50	R\$ 354.944,05
Total	R\$ 2.457.474,77	R\$ 326,44	R\$ 661.368,04	R\$ 3.119.169,25

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 13º	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
11/2021	R\$ 12.466,00	R\$ 23.902,95		R\$ 36.368,95
2º Parcela 13º	R\$ 6.651,00			R\$ 6.651,00
12/2021	R\$ 12.466,00	R\$ 16.135,77		R\$ 28.601,77
TOTAL	R\$ 163.442,52	R\$ 191.102,88	R\$ 0,00	R\$ 354.545,40

Fonte: Assessoria Contábil



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

3.3 Quantidade de Aposentadorias e Pensões em 31/12/2021

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	1
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	21
APOSENTADORIA POR IDADE	84
APOSENT. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	105
TOTAL	211

PENSÃO POR MORTE	44
PENSÃO - DECISÃO JUDICIAL	1
TOTAL	45



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 DEZEMBRO DE 2021		
1. Saldos iniciais em 01/12/2021		
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 128.353.363,22	R\$ 128.353.363,22
2. (+) Origem de recursos		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 3.512.170,63	R\$ 3.512.170,63
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário		
3. (=) Subtotal		R\$ 131.865.533,85
4. (-) Aplicações de recursos		R\$ 513.976,68
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 478.723,91	
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 35.252,77	
4.4 (-) Estorno Orçamentário		
5. (=) Subtotal		R\$ 131.351.557,17
6. (=) Saldos Finais em 31/12/2021		R\$ 131.351.557,17
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	R\$ 131.351.557,17	

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 DEZEMBRO - 2021			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 9.066.503,74
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 79.950.684,01
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 1.628.005,89
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 946,78
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 19.281.433,63
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 21.423.983,12
TOTAL			R\$ 131.351.557,17

5.1 Saldo por bancos

SALDOS POR BANCOS		
BB	R\$ 90.646.140,42	69,01%
BNB	R\$ 19.281.433,63	14,68%
CAIXA	R\$ 21.423.983,12	16,31%
TOTAL	R\$ 131.351.557,17	100,00%

