



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - JANEIRO/2022

1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/01/2022

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS			
FUNDO	BANCO	CONTA	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24230-6	R\$ 1.612.911,90
BB PREVID RF FLUXO	BB	24230-6	R\$ 11.560,92
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24220-9	R\$ 16.766.047,75
BB PREVID RF FLUXO	BB	24220-9	R\$ 1.076.444,92
BB PREVID RF IMA-B-5	BB	24220-9	R\$ 19.585.003,93
BB PREVID MULTIMERC	BB	24220-9	R\$ 2.431.917,36
BB PREVID RF IDKA	BB	24220-9	R\$ 21.617.707,25
BB PREV RF ALOC	BB	24220-9	R\$ 19.345.560,30
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24210-1	R\$ 904.176,46
BB PREVID RF IDKA	BB	24210-1	R\$ 2.528.331,73
AÇÕES QUANTITATIVO	BB	24210-1	R\$ 1.016.875,07
BB PREV RF ALOC	BB	24210-1	R\$ 4.301.428,84
BB PREVID RF FLUXO	BB	24210-1	R\$ 0,00
BB PREVID IMA-B-5	BB	24210-1	R\$ 457.749,26
BB PREVID RF FLUXO	BB	25200-X	R\$ 952,35
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CAIXA	494-2	R\$ 3.241.661,92
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	494-2	R\$ 15.367.414,35
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CAIXA	494-2	R\$ 3.122.117,02
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 19.160.334,15
TOTAL			R\$ 132.548.195,48

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 01/01/2022 A 31/01/2022

2.1. DESMEMBRAMENTO DA RECEITA PATRIMONIAL

RECEITAS TOTAIS					
MÊS	C. SERVIDOR	C. PATRONAL	COMPREV	RENDIMENTOS	TOTAL
01/2022	R\$ 465.785,59	R\$ 608.874,63	R\$ 72.251,52	R\$ 416.812,09	R\$ 1.563.723,83
TOTAL	R\$ 465.785,59	R\$ 608.874,63	R\$ 72.251,52	R\$ 416.812,09	R\$ 1.563.723,83

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 2022

3.1. Despesas Previdenciárias

MÊS :	Aposentadoria	Devolução de Guia	Pensão	Total :
01/2022	R\$ 302.349,57		R\$ 51.303,41	R\$ 353.652,98
Total	R\$ 302.349,57	R\$ 0,00	R\$ 51.303,41	R\$ 353.652,98

Fonte: Assessoria Contábil

3.2. Despesas Administrativas

Mês	Folha Diretoria + Encargos Patronal	Assessorias e Outras Despesas Administrativa	Equipamentos e materiais	Total
01/2022	R\$ 12.526,00	R\$ 1.008,40		R\$ 13.534,40
TOTAL	R\$ 12.526,00	R\$ 1.008,40	R\$ 0,00	R\$ 13.534,40

Fonte: Assessoria Contábil

3.3 Quantidade de Aposentadorias e Pensões em 31/01/2022

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 JANEIRO DE 2022		
1. Saldos iniciais em 01/01/2022		R\$ 131.351.557,17
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 131.351.557,17	
2. (+) Origem de recursos		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 1.563.723,83	R\$ 1.563.825,69
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário	R\$ 101,86	
3. (=) Subtotal		R\$ 132.915.382,86
4. (-) Aplicações de recursos		
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 353.652,98	
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 13.534,40	
4.4 (-) Estorno Orçamentário		
5. (=) Subtotal		R\$ 132.548.195,48
6. (=) Saldos Finais em 31/01/2022		R\$ 132.548.195,48
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	R\$ 132.548.195,48	

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 JANEIRO- 2022			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 9.208.561,36
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 80.822.681,51
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 1.624.472,82
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 952,35
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 19.160.334,15
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 21.731.193,29
TOTAL			R\$ 132.548.195,48

5.1 Saldo por bancos

SALDOS POR BANCOS		
BB	R\$ 91.656.668,04	69,15%
BNB	R\$ 19.160.334,15	14,46%
CAIXA	R\$ 21.731.193,29	16,39%
TOTAL	R\$ 132.548.195,48	100,00%

