



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEVEREIRO/2022**

**1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 28/02/2022**

<b>ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS FEVEREIRO/2022</b>			
FUNDO	BANCO	CONTA	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24230-6	R\$ 1.605.707,98
BB PREVID RF FLUXO	BB	24230-6	R\$ 0,00
BB PREVID RF IMA-B-5	BB	24220-9	R\$ 19.791.500,63
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24220-9	R\$ 16.532.648,15
BB PREVID RF FLUXO	BB	24220-9	R\$ 1.284.303,19
BB PREVID MULTIMERC	BB	24220-9	R\$ 2.449.593,03
BB PREVID RF IDKA	BB	24220-9	R\$ 21.867.755,60
BB PREV RF ALOC	BB	24220-9	R\$ 19.464.731,35
BB PREVID RF FLUXO	BB	24210-1	R\$ 0,00
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24210-1	R\$ 910.841,73
BB PREVID RF IDKA	BB	24210-1	R\$ 2.557.576,51
BB PREV RF ALOC	BB	24210-1	R\$ 4.327.926,18
AÇÕES QUANTITATIVO	BB	24210-1	R\$ 1.013.452,78
BB PREVID IMA-B-5	BB	24210-1	R\$ 535.371,20
BB PREVID RF FLUXO	BB	25200-X	R\$ 1.451,92
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CAIXA	494-2	R\$ 3.073.000,52
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CAIXA	494-2	R\$ 3.152.121,72
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	494-2	R\$ 15.491.236,40
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 19.274.660,35
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 1.095.254,03
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>R\$ 134.429.133,27</b>
Disponibilidade			R\$ 738,00
<b>TOTAL GERAL DO PATRIMÔNIO</b>			<b>R\$ 134.429.871,27</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 01/01/2022 A 28/02/2022**

**2.1. DESMEMBRAMENTO DA RECEITA PATRIMONIAL**

<b>RECEITAS TOTAIS</b>					
<b>MÊS</b>	<b>C. SERVIDOR</b>	<b>C. PATRONAL</b>	<b>COMPREV</b>	<b>RENDIMENTOS</b>	<b>TOTAL</b>
01/2022	R\$ 465.785,59	R\$ 608.874,63	R\$ 72.251,52	R\$ 416.812,09	R\$ 1.563.723,83
02/2022	R\$578.850,06	R\$716.037,13	R\$72.251,52	R\$900.437,36	R\$ 2.267.576,07
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.044.635,65</b>	<b>R\$ 1.324.911,76</b>	<b>R\$ 144.503,04</b>	<b>R\$ 1.317.249,45</b>	<b>R\$ 3.831.299,90</b>

**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
02/2022	R\$ 305.297,00		R\$ 51.303,41	R\$ 356.600,41
<b>Total</b>	<b>R\$ 607.646,57</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 102.606,82</b>	<b>R\$ 710.253,39</b>

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
02/2022	R\$ 14.579,57	R\$ 15.688,02		R\$ 30.267,59
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 27.105,57</b>	<b>R\$ 16.696,42</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 43.801,99</b>

Fonte: Assessoria Contábil

#### 3.3 Quantidade de Aposentadorias e Pensões em 28/02/2022

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	1
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	21
APOSENTADORIA POR IDADE	85
APOSENT. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	106
<b>TOTAL</b>	<b>213</b>

PENSÃO POR MORTE	44
PENSÃO - DECISÃO JUDICIAL	1
<b>TOTAL</b>	<b>45</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 FEVEREIRO DE 2022		
<b>1. Saldos iniciais em 01/02/2022</b>		R\$ 132.548.195,48
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 132.548.195,48	
<b>2. (+) Origem de recursos</b>		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 2.267.576,07	R\$ 2.268.543,79
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário	R\$ 967,72	
<b>3. (=) Subtotal</b>		R\$ 134.816.739,27
<b>4. (-) Aplicações de recursos</b>		
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 356.600,41	
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 30.267,59	
4.4 (-) Estorno Orçamentário		
<b>5. (=) Subtotal</b>		<b>R\$ 134.429.871,27</b>
<b>6. (=) Saldos Finais em 28/02/2022</b>		<b>R\$ 134.429.871,27</b>
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	<b>R\$ 134.429.871,27</b>	

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 FEVEREIRO - 2022			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 9.345.168,40
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 81.390.531,95
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 1.605.707,98
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 1.451,92
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 20.369.914,38
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 21.716.358,64
		DISPONIBILIDADE	R\$ 738,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 134.429.871,27</b>

### 5.1 Saldo por bancos

SALDOS POR BANCOS		
BB	R\$ 92.342.860,25	68,69%
BNB	R\$ 20.369.914,38	15,15%
CAIXA	R\$ 21.716.358,64	16,15%
DISPONIBILIDADE	R\$ 738,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 134.429.871,27</b>	<b>100,00%</b>

