



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

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

**1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/03/2022**

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS MARÇO/2022			
FUNDO	BANCO	CONTA	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24230-6	R\$ 2.699.226,21
BB PREVID RF FLUXO	BB	24230-6	R\$ 740,92
BB PREVID RF IMA-B-5	BB	24220-9	R\$ 21.626.878,67
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24220-9	R\$ 15.200.236,21
BB PREVID RF FLUXO	BB	24220-9	R\$ 1.304.122,72
BB PREVID MULTIMERC	BB	24220-9	R\$ 2.478.642,33
BB PREVID RF IDKA	BB	24220-9	R\$ 22.440.726,35
BB PREV RF ALOC	BB	24220-9	R\$ 19.726.022,76
BB PREVID RF FLUXO	BB	24210-1	R\$ 0,00
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24210-1	R\$ 918.740,45
BB PREVID RF IDKA	BB	24210-1	R\$ 2.624.589,17
BB PREV RF ALOC	BB	24210-1	R\$ 4.386.023,56
AÇÕES QUANTITATIVO	BB	24210-1	R\$ 1.064.764,16
BB PREVID IMA-B-5	BB	24210-1	R\$ 631.484,88
BB PREVID RF FLUXO	BB	25200-X	R\$ 1.448,87
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CAIXA	494-2	R\$ 3.336.235,10
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CAIXA	494-2	R\$ 3.236.326,41
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	494-2	R\$ 15.618.913,37
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 19.839.925,68
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 1.105.235,78
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>R\$ 138.240.283,60</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 31/03/2022**

**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
03/2022	R\$570.370,63	R\$741.803,86	R\$80.523,68	R\$2.812.327,64	R\$ 4.205.025,81
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.615.006,28</b>	<b>R\$ 2.066.715,62</b>	<b>R\$ 225.026,72</b>	<b>R\$ 4.129.577,09</b>	<b>R\$ 8.036.325,71</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
03/2022	R\$ 308.549,23		R\$ 51.303,41	R\$ 359.852,64
<b>Total</b>	<b>R\$ 916.195,80</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 153.910,23</b>	<b>R\$ 1.070.106,03</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
03/2022	R\$ 14.499,95	R\$ 20.307,78		R\$ 34.807,73
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 41.605,52</b>	<b>R\$ 37.004,20</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 78.609,72</b>

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 31/03/2022**

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	1
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	21
APOSENTADORIA POR IDADE	86
APOSENT. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	107
<b>TOTAL</b>	<b>215</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 MARÇO DE 2022		
<b>1. Saldos iniciais em 01/03/2022</b>		R\$ 134.429.871,27
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 134.429.871,27	
<b>2. (+) Origem de recursos</b>		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 4.205.025,81	R\$ 4.205.072,70
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário	R\$ 46,89	
<b>3. (=) Subtotal</b>		R\$ 138.634.943,97
<b>4. (-) Aplicações de recursos</b>		R\$ 394.660,37
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 359.852,64	
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 34.807,73	
4.4 (-) Estorno Orçamentário		
<b>5. (=) Subtotal</b>		<b>R\$ 138.240.283,60</b>
<b>6. (=) Saldos Finais em 31/03/2022</b>		<b>R\$ 138.240.283,60</b>
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	<b>R\$ 138.240.283,60</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 MARÇO - 2022			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 9.625.602,22
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 82.776.629,04
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 2.699.967,13
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 1.448,87
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 20.945.161,46
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 22.191.474,88
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 138.240.283,60</b>

### 5.1 Saldo por bancos

SALDOS POR BANCOS		
BB	R\$ 95.103.647,26	68,80%
BNB	R\$ 20.945.161,46	15,15%
CAIXA	R\$ 22.191.474,88	16,05%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 138.240.283,60</b>	<b>100,00%</b>

