



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ABRIL/2022

1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 30/04/2022

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS ABRIL/2022			
FUNDO	BANCO	CONTA	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24230-6	R\$ 2.680.166,61
BB PREVID RF FLUXO	BB	24230-6	R\$ 1.400,57
BB PREVID RF IMA-B-5	BB	24220-9	R\$ 23.279.748,05
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24220-9	R\$ 14.737.541,40
BB PREVID RF FLUXO	BB	24220-9	R\$ 1.977.057,62
BB PREVID MULTIMERC	BB	24220-9	R\$ 2.496.810,00
BB PREVID RF IDKA	BB	24220-9	R\$ 22.773.720,91
BB PREV RF ALOC	BB	24220-9	R\$ 19.828.234,36
BB PREVID RF FLUXO	BB	24210-1	R\$ 0,00
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24210-1	R\$ 925.168,58
BB PREVID RF IDKA	BB	24210-1	R\$ 2.663.535,06
BB PREV RF ALOC	BB	24210-1	R\$ 4.408.750,01
AÇÕES QUANTITATIVO	BB	24210-1	R\$ 979.324,49
BB PREVID IMA-B-5	BB	24210-1	R\$ 721.708,70
BB PREVID RF FLUXO	BB	25200-X	R\$ 1.514,77
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CAIXA	494-2	R\$ 3.057.935,67
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CAIXA	494-2	R\$ 3.165.937,92
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	494-2	R\$ 15.761.202,75
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 20.011.057,24
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 1.113.206,96
TOTAL DOS INVESTIMENTOS			R\$ 140.584.021,67

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 30/04/2022

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
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
04/2022	R\$ 864.168,11	R\$ 1.110.547,69	R\$ 79.609,63	R\$ 894.794,72	R\$ 2.949.120,15
TOTAL	R\$ 2.479.174,39	R\$ 3.177.263,31	R\$ 304.636,35	R\$ 5.024.371,81	R\$ 10.985.445,86

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
04/2022	R\$ 512.313,11		R\$ 55.918,21	R\$ 568.231,32
Total	R\$ 1.428.508,91	R\$ 0,00	R\$ 209.828,44	R\$ 1.638.337,35

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
04/2022	R\$ 14.499,95	R\$ 22.719,14		R\$ 37.219,09
TOTAL	R\$ 56.105,47	R\$ 59.723,34	R\$ 0,00	R\$ 115.828,81

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 30/04/2022

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	1
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	21
APOSENTADORIA POR IDADE	87
APOSENT. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	107
TOTAL	216

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 ABRIL DE 2022		
1. Saldos iniciais em 01/04/2022		R\$ 138.240.283,60
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 138.240.283,60	
2. (+) Origem de recursos		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 2.949.120,15	R\$ 2.949.188,48
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário	R\$ 68,33	
3. (=) Subtotal		R\$ 141.189.472,08
4. (-) Aplicações de recursos		
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 568.231,32	
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 37.219,09	
4.4 (-) Estorno Orçamentário		
5. (=) Subtotal		R\$ 140.584.021,67
6. (=) Saldos Finais em 30/04/2022		R\$ 140.584.021,67
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	R\$ 140.584.021,67	

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 ABRIL - 2021			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 9.698.486,84
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 85.093.112,34
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 2.681.567,18
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 1.514,77
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 21.124.264,20
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 21.985.076,34
TOTAL			R\$ 140.584.021,67

5.1 Saldo por bancos

SALDOS POR BANCOS		
BB	R\$ 97.474.681,13	69,34%
BNB	R\$ 21.124.264,20	15,03%
CAIXA	R\$ 21.985.076,34	15,64%
TOTAL	R\$ 140.584.021,67	100,00%

