



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

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

**1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/10/2022**

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS OUTUBRO/2022			
FUNDO	BANCO	CONTA	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24230-6	R\$ 2.615.975,75
BB PREVID RF FLUXO	BB	24230-6	R\$ 5.639,00
BB PREVID RF IMA-B-5	BB	24220-9	R\$ 26.118.159,91
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24220-9	R\$ 13.679.467,54
BB PREVID RF FLUXO	BB	24220-9	R\$ 1.565.084,55
BB PREVID MULTIMERC	BB	24220-9	R\$ 2.654.299,42
BB PREVID RF IDKA	BB	24220-9	R\$ 26.120.053,13
BB PREV RF ALOC	BB	24220-9	R\$ 20.841.664,30
BB PREV RF PERFIL	BB	24220-9	R\$ 1.249.434,02
BB PREVID RF FLUXO	BB	24210-1	R\$ 0,00
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24210-1	R\$ 2.793.772,55
BB PREVID RF IDKA	BB	24210-1	R\$ 2.992.552,21
BB PREV RF ALOC	BB	24210-1	R\$ 4.634.083,20
AÇÕES QUANTITATIVO	BB	24210-1	R\$ 1.013.258,14
BB PREVID IMA-B-5	BB	24210-1	R\$ 828.210,02
BB PREVID RF FLUXO	BB	25200-X	R\$ 1.942,54
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CAIXA	494-2	R\$ 3.064.030,92
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CAIXA	494-2	R\$ 3.431.747,46
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	494-2	R\$ 16.693.933,93
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 20.699.915,43
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 1.186.957,17
BNB PLUS FIC FI RF LP	BNB	268-2	R\$ 1.007.719,86
BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	BRADERSCO	727	R\$ 2.010.828,00
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>R\$ 155.208.729,05</b>

**Fonte: Extratos Bancários**



**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 31/10/2022**

**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\$1.110.457,69	R\$79.609,63	R\$894.794,72	R\$ 2.949.030,15
05/2022	R\$724.293,51	R\$924.376,14	R\$79.609,63	R\$1.174.923,37	R\$ 2.903.202,65
06/2022	R\$668.554,14	R\$851.412,75	R\$79.609,63	-R\$308.921,74	R\$ 1.290.654,78
07/2022	R\$442.409,59	R\$572.583,56	R\$79.609,63	R\$461.310,76	R\$ 1.555.913,54
08/2022	R\$755.365,58	R\$968.424,15	R\$78.974,78	R\$1.459.274,73	R\$ 3.262.039,24
09/2022	R\$708.940,85	R\$903.266,16	R\$238.666,27	R\$1.289.383,91	R\$ 3.140.257,19
10/2022	R\$687.607,84	R\$876.623,18	R\$1.555.764,08	R\$2.302.935,71	R\$ 5.422.930,81
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.466.345,90</b>	<b>R\$ 8.273.859,25</b>	<b>R\$ 2.416.870,37</b>	<b>R\$ 11.403.278,55</b>	<b>R\$ 28.560.354,07</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
04/2022	R\$ 512.313,11		R\$ 55.918,21	R\$ 568.231,32
05/2022	R\$ 364.035,20		R\$ 52.457,11	R\$ 416.492,31
06/2022	R\$ 362.823,20		R\$ 52.457,11	R\$ 415.280,31
07/2022	R\$ 363.429,20		R\$ 52.457,11	R\$ 415.886,31
1º Parcela 13º	R\$ 175.957,24		R\$ 26.228,57	R\$ 202.185,81
08/2022	R\$ 363.964,87		R\$ 52.457,11	R\$ 416.421,98
09/2022	R\$ 374.216,92		R\$ 54.881,11	R\$ 429.098,03
10/2022	R\$ 375.428,92		R\$ 53.669,11	R\$ 429.098,03
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.808.364,46</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 554.435,67</b>	<b>R\$ 4.362.800,13</b>

Fonte: Assessoria Contábil

#### 3.2. Despesas Administrativas

Mês	Folha Diretoria + Encargos Patronal + Diárias	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
05/2022	R\$ 14.499,95	R\$ 19.965,21		R\$ 34.465,16
06/2022	R\$ 15.540,04	R\$ 10.793,10		R\$ 26.333,14
07/2022	R\$ 14.499,95	R\$ 9.620,00		R\$ 24.119,95
1º Parcela 13º	R\$ 6.353,79			R\$ 6.353,79
08/2022	R\$ 14.499,95	R\$ 33.951,78		R\$ 48.451,73
09/2022	R\$ 15.531,25	R\$ 15.338,90		R\$ 30.870,15
10/2022	R\$ 14.499,95	R\$ 38.457,81		R\$ 52.957,76
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 151.530,35</b>	<b>R\$ 187.850,14</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 339.380,49</b>



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

Fonte: Assessoria Contábil

**3.3. Percentual utilizado da taxa administrativa até OUTUBRO/2022**

Mês	Saldo C/C 24.230-6 Taxa Administrativa Vicosa - Prev	Total de Despesa Administrativas (*)	%
01/2022	R\$ 1.624.472,82	R\$ 13.534,40	0,83%
02/2022	R\$ 1.605.707,98	R\$ 30.267,59	1,88%
03/2022	R\$ 2.699.967,13	R\$ 34.807,73	1,29%
04/2022	R\$ 2.681.567,18	R\$ 37.219,09	1,39%
05/2022	R\$ 2.672.159,98	R\$ 34.465,16	1,29%
06/2022	R\$ 2.670.271,70	R\$ 26.333,14	0,99%
07/2022	R\$ 2.667.486,76	R\$ 24.119,95	0,90%
1º Parcela 13º	R\$ 2.667.486,76	R\$ 6.353,79	0,24%
08/2022	R\$ 2.650.936,66	R\$ 48.451,73	1,83%
09/2022	R\$ 2.631.765,15	R\$ 30.870,15	1,17%
10/2022	R\$ 2.615.975,75	R\$ 52.957,76	2,02%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 339.380,49</b>	<b>13,84%</b>

Obs: (\*) O valor consta no item 3.2.

**3.4 Quantidade de Aposentadorias e Pensões em 31/10/2022**

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
APOSENTADORIA COMPULSORIA	1
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	23
APOSENTADORIA POR IDADE	89
APOSENT. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	111
<b>TOTAL</b>	<b>224</b>

PENSÃO POR MORTE	46
PENSÃO - DECISÃO JUDICIAL	1
<b>TOTAL</b>	<b>47</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 OUTUBRO DE 2022		
<b>1. Saldos iniciais em 01/10/2022</b>		R\$ 150.267.695,66
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 150.267.695,66	
<b>2. (+) Origem de recursos</b>		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 5.422.930,81	R\$ 5.423.019,18
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário	R\$ 88,37	
<b>3. (=) Subtotal</b>		R\$ 155.690.714,84
<b>4. (-) Aplicações de recursos</b>		
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 429.028,03	R\$ 481.985,79
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 52.957,76	
4.4 (-) Estorno Orçamentário		
<b>5. (=) Subtotal</b>		<b>R\$ 155.208.729,05</b>
<b>6. (=) Saldos Finais em 31/10/2022</b>		<b>R\$ 155.208.729,05</b>
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	<b>R\$ 155.208.729,05</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 OUTUBRO - 2022			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 12.261.876,12
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 92.228.162,87
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 2.621.614,75
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 1.942,54
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 22.894.592,46
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 23.189.712,31
BRADESCO	727	BRADESCO / VICOSA PREV	R\$ 2.010.828,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 155.208.729,05</b>

### 5.1 Saldo por bancos

SALDOS POR BANCOS		
BB	R\$ 107.113.596,28	69,01%
BNB	R\$ 22.894.592,46	14,75%
CAIXA	R\$ 23.189.712,31	14,94%
BRADESCO	R\$ 2.010.828,00	1,30%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 155.208.729,05</b>	<b>100,00%</b>

