



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

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

**1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/12/2022**

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO/2022			
FUNDO	BANCO	CONTA	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24230-6	R\$ 2.562.823,55
BB PREVID RF FLUXO	BB	24230-6	R\$ 0,00
BB PREVID RF IMA-B-5	BB	24220-9	R\$ 26.259.913,13
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24220-9	R\$ 16.093.712,25
BB PREVID RF FLUXO	BB	24220-9	R\$ 12.497,11
BB PREVID MULTIMERC	BB	24220-9	R\$ 2.693.964,87
BB PREVID RF IDKA	BB	24220-9	R\$ 26.265.583,34
BB PREV RF ALOC	BB	24220-9	R\$ 0,00
BB PREV RF PERFIL	BB	24220-9	R\$ 1.276.372,54
BB PREV RET TOTAL	BB	27220-9	R\$ 20.997.003,82
BB PREVID RF FLUXO	BB	24210-1	R\$ 25.939,24
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24210-1	R\$ 3.665.604,74
BB PREVID RF IDKA	BB	24210-1	R\$ 3.009.225,48
BB PREV RF ALOC	BB	24210-1	R\$ 0,00
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	BB	24210-1	R\$ 947.733,85
BB PREV RET TOTAL	BB	24210-1	R\$ 4.668.622,49
BB PREVID IMA-B-5	BB	24210-1	R\$ 832.705,03
BB PREVID RF FLUXO	BB	25200-X	R\$ 5.083,65
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CAIXA	494-2	R\$ 2.639.729,22
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CAIXA	494-2	R\$ 3.406.619,19
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	494-2	R\$ 16.898.841,64
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 20.570.655,05
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 1.211.917,05
BNB PLUS FIC FI RF LP	BNB	268-2	R\$ 1.028.588,76
BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	BRADESCO	727	R\$ 5.088.589,20
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>R\$ 160.161.725,20</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 31/12/2022**

**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\$741.371,90	R\$80.523,68	R\$2.812.331,22	R\$ 4.204.597,43
04/2022	R\$864.168,11	R\$1.110.025,73	R\$79.609,63	R\$894.794,72	R\$ 2.948.598,19
05/2022	R\$724.293,51	R\$923.944,20	R\$79.609,63	R\$1.174.923,37	R\$ 2.902.770,71
06/2022	R\$668.554,15	R\$850.980,79	R\$79.609,63	-R\$308.921,74	R\$ 1.290.222,83
07/2022	R\$442.409,59	R\$572.151,62	R\$79.609,63	R\$461.310,76	R\$ 1.555.481,60
08/2022	R\$755.365,58	R\$967.992,21	R\$78.974,78	R\$1.459.274,73	R\$ 3.261.607,30
09/2022	R\$708.940,85	R\$902.834,23	R\$238.666,27	R\$1.289.383,91	R\$ 3.139.825,26
10/2022	R\$687.607,85	R\$876.191,25	R\$1.555.764,08	R\$2.302.935,71	R\$ 5.422.498,89
11/2022	R\$690.422,97	R\$881.168,95	R\$153.256,82	-R\$553.953,00	R\$ 1.170.895,74
12/2022	R\$1.256.118,61	R\$1.809.222,61	R\$680.330,80	R\$1.229.314,58	R\$ 4.974.986,60
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.412.887,50</b>	<b>R\$ 10.960.795,25</b>	<b>R\$ 3.250.457,99</b>	<b>R\$ 12.078.643,71</b>	<b>R\$ 34.702.784,45</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**

<b>MÊS :</b>	<b>Aposentadoria</b>	<b>Devolução de Guia</b>	<b>Pensão</b>	<b>Total :</b>
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\$ 179.554,26		R\$ 26.228,57	R\$ 205.782,83
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
11/2022	R\$ 381.739,25		R\$ 53.669,11	R\$ 435.408,36
2º Parcela 13º	R\$ 186.341,04		R\$ 27.844,54	R\$ 214.185,58
12/2022	R\$ 381.739,25		R\$ 53.669,11	R\$ 435.408,36
<b>Total</b>	<b>R\$ 4.761.781,02</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 689.618,43</b>	<b>R\$ 5.451.399,45</b>

**Fonte: Assessoria Contábil**



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

---

### 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\$ 14.965,77	R\$ 15.656,57		R\$ 30.622,34
03/2022	R\$ 14.766,95	R\$ 20.082,78		R\$ 34.849,73
04/2022	R\$ 14.499,95	R\$ 22.719,14		R\$ 37.219,09
05/2022	R\$ 15.742,57	R\$ 18.754,59		R\$ 34.497,16
06/2022	R\$ 15.596,51	R\$ 10.793,10		R\$ 26.389,61
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\$ 14.958,95	R\$ 33.492,78		R\$ 48.451,73
09/2022	R\$ 15.598,75	R\$ 15.271,40		R\$ 30.870,15
10/2022	R\$ 14.634,95	R\$ 38.300,81		R\$ 52.935,76
11/2022	R\$ 14.812,25	R\$ 43.698,34		R\$ 58.510,59
2º Parcela 13º	R\$ 6.756,81			R\$ 6.756,81
12/2022	R\$ 15.705,40	R\$ 31.264,96		R\$ 46.970,36
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 191.418,60</b>	<b>R\$ 260.662,87</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 452.081,47</b>

**Fonte: Assessoria Contábil**



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

**3.3. Total utilizado da Taxa de Administrativa até DEZEMBRO/2022**

Mês	Saldo C/C 24.230-6 Taxa Administrativa Vicososa - Prev	Total de Despesa Administrativas (*)
01/2022	R\$ 1.624.472,82	R\$ 13.534,40
02/2022	R\$ 1.605.707,98	R\$ 30.622,34
03/2022	R\$ 2.699.967,13	R\$ 34.849,73
04/2022	R\$ 2.681.567,18	R\$ 37.219,09
05/2022	R\$ 2.672.159,98	R\$ 34.497,16
06/2022	R\$ 2.670.271,70	R\$ 26.389,61
07/2022	R\$ 2.667.486,76	R\$ 24.119,95
1º Parcela 13º	R\$ 2.667.486,76	R\$ 6.353,79
08/2022	R\$ 2.650.936,66	R\$ 48.451,73
09/2022	R\$ 2.631.765,15	R\$ 30.870,15
10/2022	R\$ 2.615.975,75	R\$ 52.935,76
11/2022	R\$ 2.584.786,25	R\$ 58.510,59
2º Parcela 13º	R\$ 2.562.823,55	R\$ 6.756,81
12/2022	R\$ 2.562.823,55	R\$ 46.970,36
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 452.081,47</b>

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

**3.4 Quantidade de Aposentadorias e Pensões em 31/12/2022**

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	1
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	25
APOSENTADORIA POR IDADE	90
APOSENT. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	113
<b>TOTAL</b>	<b>229</b>

PENSÃO POR MORTE	45
PENSÃO - DECISÃO JUDICIAL	1
<b>TOTAL</b>	<b>46</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 DEZEMBRO DE 2022		
<b>1. Saldos iniciais em 01/12/2022</b>		R\$ 155.887.163,06
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 155.887.163,06	
<b>2. (+) Origem de recursos</b>		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 4.974.986,60	R\$ 4.977.883,25
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário	R\$ 2.896,65	
<b>3. (=) Subtotal</b>		R\$ 160.865.046,31
<b>4. (-) Aplicações de recursos</b>		
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 649.593,94	R\$ 703.321,11
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 53.727,17	
4.4 (-) Estorno Orçamentário		
<b>5. (=) Subtotal</b>		<b>R\$ 160.161.725,20</b>
<b>6. (=) Saldos Finais em 31/12/2022</b>		<b>R\$ 160.161.725,20</b>
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	<b>R\$ 160.161.725,20</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 DEZEMBRO - 2022			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 13.149.830,83
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 93.599.047,06
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 2.562.823,55
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 5.083,65
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 22.811.160,86
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 22.945.190,05
BRADESCO	15708-2	BRADESCO / VICOSA PREV	R\$ 5.088.589,20
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 160.161.725,20</b>

### 5.1 Saldo por bancos

SALDOS POR BANCOS		
BB	R\$ 109.316.785,09	68,25%
BNB	R\$ 22.811.160,86	14,24%
CAIXA	R\$ 22.945.190,05	14,33%
BRADESCO	R\$ 5.088.589,20	3,18%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 160.161.725,20</b>	<b>100,00%</b>

