



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS -MARÇO/2023

1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/03/2023

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS MARÇO/2023			
FUNDO	BANCO	CONTA	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24230-6	R\$ 3.899.136,33
BB PREVID RF FLUXO	BB	24230-6	R\$ 0,00
BB PREVID RF IMA-B-5	BB	24220-9	R\$ 27.394.910,07
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24220-9	R\$ 16.828.473,23
BB PREVID RF FLUXO	BB	24220-9	R\$ 1.804.778,32
BB PREVID MULTIMERC	BB	24220-9	R\$ 2.782.751,64
BB PREVID RF IDKA	BB	24220-9	R\$ 26.030.599,15
BB PREV RF PERFIL	BB	24220-9	R\$ 20.315.216,54
BB PREV RET TOTAL	BB	27220-9	R\$ 4.405.497,12
BB PREVID RF FLUXO	BB	24210-1	R\$ 0,00
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24210-1	R\$ 4.871.602,94
BB PREVID RF IDKA	BB	24210-1	R\$ 3.140.764,55
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	BB	24210-1	R\$ 872.200,09
BB PREV RET TOTAL	BB	24210-1	R\$ 4.833.785,69
BB PREVID IMA-B-5	BB	24210-1	R\$ 868.695,92
BB PREVID RF FLUXO	BB	25200-X	R\$ 8.732,73
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CAIXA	494-2	R\$ 2.395.534,63
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CAIXA	494-2	R\$ 3.416.222,75
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	494-2	R\$ 17.447.644,70
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 0,00
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 22.405.660,31
BNB PLUS FIC FI RF LP	BNB	268-2	R\$ 1.061.375,24
BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	BRADERCO	727	R\$ 5.251.718,24
TOTAL DOS INVESTIMENTOS			R\$ 170.035.300,19

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 01/03/2023 A 31/03/2023

2.1. DESMEMBRAMENTO DA RECEITA PATRIMONIAL

RECEITAS TOTAIS						
MÊS	C. SERVIDOR	C. PATRONAL	SUPLEMENTAR	COMPREV	RENDIMENTOS	TOTAL
01/2023	R\$ 616.195,76	R\$ 614.911,01	R\$ 340.561,87	R\$ 442.660,17	R\$ 1.691.650,24	R\$ 3.705.979,05
02/2023	R\$699.149,12	R\$716.769,42	R\$385.881,15	R\$395.723,59	R\$1.398.669,90	R\$ 3.596.193,18
03/2023	R\$709.423,23	R\$707.614,59	R\$ 392.342,85	R\$198.986,40	R\$2.078.139,83	R\$ 4.086.506,90
TOTAL	R\$ 2.024.768,11	R\$ 2.039.295,02	R\$ 1.118.785,87	R\$ 1.037.370,16	R\$ 5.168.459,97	R\$ 11.388.679,13

Fonte: Assessoria Contábil

3. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS EM 2023

3.1. Despesas Previdenciárias

MÊS :	Aposentadoria	Devolução de Guia	Pensão	Total :
01/2023	R\$ 398.026,52		R\$ 59.580,87	R\$ 457.607,39
02/2023	R\$ 403.610,63		R\$ 59.670,87	R\$ 463.281,50
03/2023	R\$ 411.647,99		R\$ 59.670,87	R\$ 471.318,86
Total	R\$ 1.213.285,14	R\$ 0,00	R\$ 178.922,61	R\$ 1.392.207,75

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
01/2023	R\$ 13.658,42	R\$ 17.263,12		R\$ 30.921,54
02/2023	R\$ 13.658,42	R\$ 26.078,59		R\$ 39.737,01
03/2023	R\$ 13.658,42	R\$ 29.581,75		R\$ 43.240,17
TOTAL	R\$ 40.975,26	R\$ 72.923,46	R\$ 0,00	R\$ 113.898,72

Fonte: Assessoria Contábil

3.3. Total utilizado da Taxa de Administrativa até MARÇO/2023

Mês	Saldo C/C 24.230-6 Taxa Administrativa Vicosa - Prev	Total de Despesa Administrativas (*)	%
01/2023	R\$ 2.547.605,28	R\$ 30.921,54	1,21%
02/2023	R\$ 2.530.860,45	R\$ 39.737,01	1,57%
03/2023	R\$ 3.899.136,33	R\$ 43.240,17	1,11%
TOTAL		R\$ 113.898,72	3,89%

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

3.4 Quantidade de Aposentadorias e Pensões em 31/03/2023

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
APOSENTADORIA COMPULSORIA	1
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	28
APOSENTADORIA POR IDADE	93
APOSENT. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	117
TOTAL	239

PENSÃO PROVENTOS	48
PENSÃO - DECISÃO JUDICIAL	1
TOTAL	49



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 2023		
1. Saldos iniciais em 01/03/2023		R\$ 166.463.059,37
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 166.463.059,37	
2. (+) Origem de recursos		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 4.086.506,90	R\$ 4.086.799,85
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário	R\$ 292,95	
3. (=) Subtotal		R\$ 170.549.859,22
4. (-) Aplicações de recursos		
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 471.318,86	
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 43.240,17	
4.4 (-) Estorno Orçamentário		
5. (=) Subtotal		R\$ 170.035.300,19
6. (=) Saldos Finais em 31/03/2023		R\$ 170.035.300,19
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	R\$ 170.035.300,19	

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 - 2023			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 14.587.049,19
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 99.562.226,07
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 3.899.136,33
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 8.732,73
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 23.467.035,55
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 23.259.402,08
BRADESCO	727	BRADESCO / VICOSA PREV	R\$ 5.251.718,24
TOTAL			R\$ 170.035.300,19

5.1 Saldo por bancos

SALDOS POR BANCOS		
BB	R\$ 118.057.144,32	69,43%
BNB	R\$ 23.467.035,55	13,80%
CAIXA	R\$ 23.259.402,08	13,68%
BRADESCO	R\$ 5.251.718,24	3,09%
TOTAL	R\$ 170.035.300,19	100,00%

