



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO/2023

1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/08/2023

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS AGOSTO/2023			
FUNDO	BANCO	CONTA	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24230-6	R\$ 3.674.486,44
BB PREVID RF IRF-M	BB	24220-9	R\$ 28.604.980,12
BB PREVID RF IMA-B	BB	24220-9	R\$ 14.890.068,59
BB PREVID RF IMA-B-5	BB	24220-9	R\$ 11.726.086,71
BB MM JUROS E MOEDAS	BB	24220-9	R\$ 7.187.052,14
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24220-9	R\$ 31.397.005,87
BB PREVID RF FLUXO	BB	24220-9	R\$ 1.996.782,56
BB PREVID MULTIMERC	BB	24220-9	R\$ 2.918.927,48
BB PREV RF PERFIL	BB	24220-9	R\$ 3.277.527,02
BB PREV RET TOTAL	BB	27220-9	R\$ 4.712.398,47
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24210-1	R\$ 5.758.137,81
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	BB	24210-1	R\$ 985.084,25
BB PREV RET TOTAL	BB	24210-1	R\$ 5.170.523,02
BB PREVID IMA-B-5	BB	24210-1	R\$ 904.596,57
BB PREVID RF IRF-M	BB	24210-1	R\$ 3.666.824,99
BB PREVID RF FLUXO	BB	25200-X	R\$ 1.615,24
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CAIXA	494-2	R\$ 2.849.820,90
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CAIXA	494-2	R\$ 3.648.219,11
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	494-2	R\$ 18.574.576,59
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 9.924.324,28
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 13.586.559,80
BNB PLUS FIC FI RF LP	BNB	268-2	R\$ 5.668.390,07
BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	BRADESCO	727	R\$ 5.554.658,16
TOTAL DOS INVESTIMENTOS			R\$ 186.678.646,19

Fonte: Extratos Bancários

2. RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

2.1. DESMEMBRAMENTO DA RECEITA PATRIMONIAL



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

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
04/2023	R\$883.036,84	R\$882.592,35	R\$489.330,81	R\$135.344,81	R\$1.497.658,95	R\$ 3.887.963,76
05/2023	R\$830.455,56	R\$737.785,69	R\$549.786,96	R\$197.458,76	R\$2.139.041,24	R\$ 4.454.528,21
06/2023	R\$782.312,61	R\$779.531,48	R\$432.194,70	R\$267.459,16	R\$2.455.726,59	R\$ 4.717.224,54
07/2023	R\$609.900,41	R\$337.560,15	R\$609.316,01	R\$244.768,20	R\$1.910.428,64	R\$ 3.711.973,41
08/2023	R\$781.051,06	R\$780.276,12	R\$432.784,98	R\$ 161.577,34	R\$1.141.165,91	R\$ 3.296.855,41
TOTAL	R\$ 5.911.524,59	R\$ 5.557.040,81	R\$ 3.632.199,33	R\$ 2.043.978,43	R\$ 14.312.481,30	R\$ 31.457.224,46

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
04/2023	R\$ 551.432,99		R\$ 62.436,31	R\$ 613.869,30
05/2023	R\$ 457.023,50		R\$ 64.358,49	R\$ 521.381,99
06/2023	R\$ 462.570,37		R\$ 69.656,49	R\$ 532.226,86
07/2023	R\$ 466.530,37		R\$ 67.016,49	R\$ 533.546,86
1º Parcela 13º	R\$ 223.224,11		R\$ 31.748,24	R\$ 254.972,35
08/2023	R\$ 469.188,33		R\$ 67.016,49	R\$ 536.204,82
Total	R\$ 3.843.254,81	R\$ 0,00	R\$ 541.155,12	R\$ 4.384.409,93

3.2. Despesas Administrativas



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

Mês	Folha Diretoria	Assessorias + Diária + Encargos Patronal e outras Despesas Administrativa	Veículo, Equipamentos de Informática e Material de consumo	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
04/2023	R\$ 13.658,42	R\$ 16.216,46		R\$ 29.874,88
05/2023	R\$ 16.000,00	R\$ 47.241,83		R\$ 63.241,83
06/2023	R\$ 14.856,00	R\$ 30.638,90		R\$ 45.494,90
07/2023	R\$ 14.856,00	R\$ 29.973,92		R\$ 44.829,92
1º Parcela 13º	R\$ 7.208,00			R\$ 7.208,00
08/2023	R\$ 14.814,48	R\$ 30.404,69	R\$ 197.128,60	R\$ 242.347,77
TOTAL	R\$ 122.368,16	R\$ 227.399,26	R\$ 197.128,60	R\$ 546.896,02

Fonte: Assessoria Contábil

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

Mês	Saldo C/C 24.230-6 Taxa Administrativa Viçosa - 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%
04/2023	R\$ 3.906.910,15	R\$ 29.874,88	0,76%
05/2023	R\$ 3.886.659,73	R\$ 63.241,83	1,63%
06/2023	R\$ 3.885.938,05	R\$ 45.494,90	1,17%
07/2023	R\$ 3.874.670,02	R\$ 44.829,92	1,16%
1º Parcela 13º	R\$ 3.874.670,02	R\$ 7.208,00	0,19%
08/2023	R\$ 3.674.486,44	R\$ 242.347,77	6,60%
TOTAL		R\$ 546.896,02	15,39%

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

3.4 Quantidade de Aposentadorias 31/08/2023



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

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	1
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	28
APOSENTADORIA POR IDADE	98
APOSENT. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	123
TOTAL	250

3.5 Quantidade de pensionista 31/08/2023

PENSÃO POR MORTE	54
PENSÃO - DECISÃO JUDICIAL	1
TOTAL	55

4. ORIGEM DE APLICAÇÕES DE RECURSOS



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

DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E APLICAÇÕES DE RECURSOS DE AGOSTO DE 2023

1. Saldos iniciais em 01/08/2023		R\$ 184.159.940,17
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 184.159.940,17	
2. (+) Origem de recursos		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 3.296.855,41	R\$ 3.297.258,61
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário	R\$ 403,20	
3. (=) Subtotal		R\$ 187.457.198,78
4. (-) Aplicações de recursos		
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 536.204,82	R\$ 778.552,59
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 242.347,77	
4.4 (-) Estorno Orçamentário		
5. (=) Subtotal		R\$ 186.678.646,19
6. (=) Saldos Finais em 31/08/2023		R\$ 186.678.646,19
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	R\$ 186.678.646,19	

Fonte: Assessoria Contábil

5. SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS

SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS EM AGOSTO- 2023

Rua Professora Ana Maria, 81, Bairro São Francisco - Cep: 62.300-000 – Viçosa do Ceará – CE (88) 3632-1728
CNP: 23.099.406.0001-79 - <http://vicosaprev.com.br>



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

BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 1.615,24
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 16.485.166,64
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 106.710.828,96
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 3.674.486,44
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 29.179.274,15
BRADESCO	727	BRADESCO / VICOSA PREV	R\$ 5.554.658,16
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 25.072.616,60
TOTAL			R\$ 186.678.646,19

5.1 Saldo por bancos

SALDOS POR BANCOS		
BB	R\$ 126.872.097,28	67,96%
BNB	R\$ 29.179.274,15	15,63%
CAIXA	R\$ 25.072.616,60	13,43%
BRADESCO	R\$ 5.554.658,16	2,98%
TOTAL	R\$ 186.678.646,19	100,00%

