



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - OUTUBRO/2023

1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/10/2023

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS OUTUBRO/2023			
FUNDO	BANCO	CONTA	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24230-6	R\$ 3.658.156,20
BB PREVID RF IRF-M	BB	24220-9	R\$ 28.746.134,88
BB PREVID RF IMA-B	BB	24220-9	R\$ 14.645.079,63
BB PREVID RF IMA-B-5	BB	24220-9	R\$ 11.701.087,55
BB MM JUROS E MOEDAS	BB	24220-9	R\$ 7.298.742,82
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24220-9	R\$ 30.877.333,54
BB PREVID RF FLUXO	BB	24220-9	R\$ 1.999.902,94
BB PREVID MULTIMERC	BB	24220-9	R\$ 2.959.243,95
BB PREV RF PERFIL	BB	24220-9	R\$ 3.342.022,11
BB PREV RET TOTAL	BB	27220-9	R\$ 4.794.235,16
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24210-1	R\$ 5.863.895,55
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	BB	24210-1	R\$ 960.989,21
BB PREV RET TOTAL	BB	24210-1	R\$ 5.260.315,62
BB PREVID IMA-B-5	BB	24210-1	R\$ 902.668,03
BB PREVID RF IRF-M	BB	24210-1	R\$ 3.948.259,90
BB PREVID RF FLUXO	BB	25200-X	R\$ 1.630,82
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CAIXA	494-2	R\$ 2.561.956,03
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CAIXA	494-2	R\$ 3.676.016,94
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	494-2	R\$ 18.697.450,02
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 11.753.759,69
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 13.853.423,68
BNB PLUS FIC FI RF LP	BNB	268-2	R\$ 5.778.301,75
BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	BRADESCO	727	R\$ 7.760.000,50
TOTAL DOS INVESTIMENTOS			R\$ 191.040.606,52

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 01/10/2023 A 31/10/2023

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
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
09/2023	R\$768.009,87	R\$781.570,42	R\$428.736,04	R\$131.274,17	R\$658.860,84	R\$ 2.768.451,34
10/2023	R\$820.810,37	R\$819.739,28	R\$454.353,17	R\$131.274,17	R\$545.463,05	R\$ 2.771.640,04
TOTAL	R\$ 7.500.344,83	R\$ 7.158.350,51	R\$ 4.515.288,54	R\$ 2.306.526,77	R\$ 15.516.805,19	R\$ 36.997.315,84



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

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
09/2023	R\$ 469.188,33		R\$ 72.296,49	R\$ 541.484,82
10/2023	R\$ 478.967,01		R\$ 74.967,33	R\$ 553.934,34
Total	R\$ 4.791.410,15	R\$ 0,00	R\$ 688.418,94	R\$ 5.479.829,09

3.2 Detalhamento das despesas Previdenciárias.

DATA DO PAGAMENTO	TARIFA BANCÁRIA - TED	VALOR BRUTO
16/10/2023	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,50
TOTAL		R\$ 11,50



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

3.3. Despesas Administrativas

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
09/2023	R\$ 13.140,00	R\$ 29.514,89		R\$ 42.654,89
10/2023	R\$ 13.140,00	R\$ 27.711,90		R\$ 40.851,90
TOTAL	R\$ 148.648,16	R\$ 284.626,05	R\$ 197.128,60	R\$ 630.402,81

3.4. Detalhamento das despesas Administrativa de OUTUBRO/2023

DATA DO PAGAMENTO	CREADOR	VALOR BRUTO
03/10/2023	EMPLACAMENTOS - DETRAN	R\$ 389,95
11/10/2023	G&T CONTROLLER	R\$ 8.500,00
	INSS PATRONAL	R\$ 1.482,60
	DATAPREV	R\$ 600,00
16/10/2023	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,50
26/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIO DA DIRETORIA	R\$ 13.140,00
30/10/2023	3IT CONSULTORIA	R\$ 1.300,00
	MATIAS E LEITÃO	R\$ 3.000,00
	INTERPUBLICA	R\$ 839,85
	FONTENELE CONTABILIDADE	R\$ 5.650,00
	ARIMA	R\$ 4.500,00
	ASP INFORMÁTICA	R\$ 1.438,00
TOTAL		R\$ 40.851,90



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

3.5. Total utilizado da Taxa de Administrativa até OUTUBRO/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%
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%
09/2023	R\$ 3.665.088,60	R\$ 42.666,39	1,16%
10/2023	R\$ 3.658.156,20	R\$ 40.851,90	1,12%
TOTAL		R\$ 630.414,31	17,67%

3.6 Quantidade de Aposentadorias 31/10/2023

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	1
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	28
APOSENTADORIA POR IDADE	97
APOSENT. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	127
TOTAL	253

3.7 Quantidade de pensionista 31/10/2023

PENSÃO POR MORTE	55
PENSÃO - DECISÃO JUDICIAL	1
TOTAL	56



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 2023		
1. Saldos iniciais em 01/10/2023		
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 188.863.349,52	R\$ 188.863.349,52
2. (+) Origem de recursos		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 2.771.640,04	R\$ 2.772.043,24
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário	R\$ 403,20	
3. (=) Subtotal		R\$ 191.635.392,76
4. (-) Aplicações de recursos		
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 553.934,34	R\$ 594.786,24
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 40.851,90	
4.4 (-) Estorno Orçamentário		
5. (=) Subtotal		R\$ 191.040.606,52
6. (=) Saldos Finais em 31/10/2023		R\$ 191.040.606,52
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	R\$ 191.040.606,52	

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- 2023			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 1.630,82
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 16.936.128,31
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 106.363.782,58
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 3.658.156,20
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 31.385.485,12
BRADESCO	727	BRADESCO / VICOSA PREV	R\$ 7.760.000,50
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 24.935.422,99
TOTAL			R\$ 191.040.606,52

5.1 SALDO DOS BANCOS

SALDOS POR BANCOS		
BB	R\$ 126.959.697,91	66,46%
BNB	R\$ 31.385.485,12	16,43%
CAIXA	R\$ 24.935.422,99	13,05%
BRADESCO	R\$ 7.760.000,50	4,06%
TOTAL	R\$ 191.040.606,52	100,00%

