



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - JANEIRO/2024

1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/01/2024

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS JANEIRO/2024			
FUNDO	BANCO	CONTA	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24230-6	R\$ 3.603.899,48
BB PREVID RF FLUXO	BB	24230-6	R\$ 6,79
BB PREVID RF IRF-M	BB	24220-9	R\$ 34.236.470,56
BB PREVID RF IMA-B	BB	24220-9	R\$ 15.361.664,40
BB PREVID RF IMA-B-5	BB	24220-9	R\$ 12.161.997,19
BB MM JUROS E MOEDAS	BB	24220-9	R\$ 7.536.055,22
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24220-9	R\$ 30.304.271,05
BB PREVID RF FLUXO	BB	24220-9	R\$ 1.661.141,18
BB PREVID MULTIMERC	BB	24220-9	R\$ 3.073.238,92
BB PREV RF PERFIL	BB	24220-9	R\$ 3.435.907,92
BB PREV RET TOTAL	BB	27220-9	R\$ 4.934.156,57
BB PREVID RF FLUXO	BB	24210-1	R\$ 0,00
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24210-1	R\$ 6.402.301,31
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	BB	24210-1	R\$ 1.054.372,06
BB PREV RET TOTAL	BB	24210-1	R\$ 5.413.839,74
BB PREVID IMA-B-5	BB	24210-1	R\$ 938.224,42
BB PREVID RF IRF-M	BB	24210-1	R\$ 4.300.607,04
BB PREVID RF FLUXO	BB	25200-X	R\$ 2.125,13
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CAIXA	494-2	R\$ 2.871.617,36
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CAIXA	494-2	R\$ 3.873.948,35
CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF	CAIXA	494-2	R\$ 3.432.618,68
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	494-2	R\$ 19.320.465,58
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 12.337.775,78
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 14.235.446,17
BNB PLUS FIC FI RF LP	BNB	268-2	R\$ 5.938.909,30
BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	BRADESCO	727	R\$ 7.996.191,04
TOTAL DOS INVESTIMENTOS			R\$ 204.427.251,24

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 01/01/2024 A 31/01/2024

2.1. DESMEMBRAMENTO DA RECEITA PATRIMONIAL

RECEITAS TOTAIS						
MÊS	C. SERVIDOR	C. PATRONAL	SUPLEMENTAR	COMPREV	RENDIMENTOS	TOTAL
01/2024	R\$ 684.209,24	R\$ 684.898,23	R\$ 317.716,53	R\$ 392.309,86	R\$ 893.015,65	R\$ 2.972.149,51
TOTAL	R\$ 684.209,24	R\$ 684.898,23	R\$ 317.716,53	R\$ 392.309,86	R\$ 893.015,65	R\$ 2.972.149,51

3. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS EM 2024

3.1. Despesas Previdenciárias

MÊS :	Aposentadoria	Devolução de Guia	Pensão	Total :
01/2024	R\$ 514.943,30		R\$ 87.167,51	R\$ 602.110,81
Total	R\$ 514.943,30	R\$ 0,00	R\$ 87.167,51	R\$ 602.110,81

3.2. Detalhamento das despesas Previdenciária de JANEIRO/2024

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA		
DATA DO PAGAMENTO	TARIFA BANCÁRIA - TED	VALOR BRUTO
03/01/2024	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 12,00
TOTAL		R\$ 12,00

3.3. Despesas Administrativas

Mês	Folha Diretoria	Assessorias + Diária + Encargos Patronal e outras Despesas Administrativa	Veículo, Equipamentos de Informática e Material de consumo	Total
01/2024	R\$ 14.736,00	R\$ 46.605,98		R\$ 61.341,98
TOTAL	R\$ 14.736,00	R\$ 46.605,98	R\$ 0,00	R\$ 61.341,98



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

3.4. Detalhamento das despesas Administrativa de JANEIRO/2024

DESPESAS ADMINISTRATIVA		
DATA DO PAGAMENTO	CREDOR	VALOR BRUTO
03/01/2024	G&T CONTROLLER'	R\$ 7.225,00
	TELEMAR - OI	R\$ 6,67
	DATAPREV	R\$ 600,00
	CAGECE	R\$ 357,54
	MARIA NATALIA DE SOUSA AVELINO	R\$ 700,00
	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA LTDA	R\$ 1.587,03
	COPY NORT	R\$ 180,00
18/01/2024	INSS PATRONAL	R\$ 1.858,80
23/01/2024	ABIPEM	R\$ 2.250,00
26/01/2024	DATAPREV	R\$ 600,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIO DA DIRETORIA	R\$ 14.736,00
	DITIMAR - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 708,80
	DITIMAR - HIGIÊNE E LIMPEZA	R\$ 3.400,40
	DITIMAR - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 9.986,20
31/01/2024	ASPEC	R\$ 1.438,00
	CAGECE	R\$ 357,54
	ARIMA	R\$ 4.500,00
	3IT	R\$ 1.300,00
	INTERPUBLICA	R\$ 900,00
	MATIAS E LEITÃO	R\$ 3.000,00
	FONTENELE CONTABILIDADE	R\$ 5.650,00
TOTAL		R\$ 61.341,98



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 JANEIRO/2024

Mês	Saldo C/C 24.230-6 Taxa Administrativa Vicosa - Prev	Total de Despesa Administrativas (*)	%
01/2024	R\$ 3.603.906,07	R\$ 61.341,98	1,70%
	TOTAL	R\$ 61.341,98	1,70%

3.6 Quantidade de Aposentadorias 31/01/2024

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	1
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	28
APOSENTADORIA POR IDADE	102
APOSENT. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	133
TOTAL	264

3.7 Quantidade de pensionista 31/01/2024

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
PENSÃO POR MORTE	62
PENSÃO - DECISÃO JUDICIAL	1
TOTAL	63



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 JANEIRO DE 2024		
1. Saldos iniciais em 01/01/2024		R\$ 202.117.847,32
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 202.117.847,32	
2. (+) Origem de recursos		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 2.972.149,51	R\$ 2.972.868,71
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário	R\$ 719,20	
3. (=) Subtotal		R\$ 205.090.716,03
4. (-) Aplicações de recursos		
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 602.122,81	
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 61.341,98	
4.4 (-) Estorno Orçamentário		
5. (=) Subtotal		R\$ 204.427.251,24
6. (=) Saldos Finais em 31/01/2024		R\$ 204.427.251,24
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	R\$ 204.427.251,24	

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 JANEIRO- 2024			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 2.125,13
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 18.109.344,57
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 112.704.903,01
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 3.603.906,27
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 32.512.131,25
BRADESCO	15708-2	BRADESCO / VICOSA PREV	R\$ 7.996.191,04
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 29.498.649,97
TOTAL			R\$ 204.427.251,24

5.1 SALDO DOS BANCOS

SALDOS POR BANCOS		
BB	R\$ 134.420.278,98	65,75%
BNB	R\$ 32.512.131,25	15,90%
CAIXA	R\$ 29.498.649,97	14,43%
BRADESCO	R\$ 7.996.191,04	3,91%
TOTAL	R\$ 204.427.251,24	100,00%

