



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MAIO/2024

1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/05/2024

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS MAIO/2024			
FUNDO	BANCO	CONTA	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24230-6	R\$ 5.162.927,13
BB PREVID RF IRF-M	BB	24220-9	R\$ 34.586.524,18
BB PREVID RF IMA-B	BB	24220-9	R\$ 15.391.294,96
BB PREVID RF IMA-B-5	BB	24220-9	R\$ 12.422.566,32
BB MM JUROS E MOEDAS	BB	24220-9	R\$ 7.701.102,41
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24220-9	R\$ 28.709.721,62
BB PREVID RF FLUXO	BB	24220-9	R\$ 2.077.091,58
BB PREVID MULTIMERC	BB	24220-9	R\$ 3.123.490,65
BB PREV RF PERFIL	BB	24220-9	R\$ 3.553.299,96
BB PREV RET TOTAL	BB	27220-9	R\$ 5.060.966,50
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24210-1	R\$ 6.879.739,92
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	BB	24210-1	R\$ 983.372,95
BB PREV RET TOTAL	BB	24210-1	R\$ 5.846.517,85
BB PREVID IMA-B-5	BB	24210-1	R\$ 958.325,75
BB PREVID RF IRF-M	BB	24210-1	R\$ 4.344.578,95
BB PREVID RF FLUXO	BB	25200-X	R\$ 2.404,80
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CAIXA	494-2	R\$ 4.416.012,60
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CAIXA	494-2	R\$ 3.836.138,49
CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF	CAIXA	494-2	R\$ 21.677.897,89
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	494-2	R\$ 5.701.418,33
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 12.385.092,22
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 14.715.524,70
BNB PLUS FIC FI RF LP	BNB	268-2	R\$ 6.140.084,66
BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	BRADESCO	727	R\$ 8.290.774,94
TOTAL DOS INVESTIMENTOS			R\$ 213.966.869,36

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 01/05/2024 A 31/05/2024

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
02/2024	R\$805.692,83	R\$807.255,42	R\$369.935,56	R\$167.510,56	R\$1.292.713,71	R\$ 3.443.108,08
03/2024	R\$866.201,89	R\$862.751,53	R\$ 400.697,68	R\$136.435,98	R\$1.328.324,81	R\$ 3.594.411,89
04/2024	R\$726.997,48	R\$945.818,20	R\$388.422,13	R\$136.435,98	-R\$632.253,19	R\$ 1.565.420,60
05/2024	R\$828.022,68	R\$ 851.137,85	R\$395.305,58	R\$136.435,98	R\$1.433.947,71	R\$ 3.644.849,80
TOTAL	R\$ 3.911.124,12	R\$ 4.151.861,23	R\$ 1.872.077,48	R\$ 969.128,36	R\$ 4.315.748,69	R\$ 15.219.939,88

3. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS EM 2024

3.1. Despesas Previdenciárias

MÊS :	Aposentadoria	Devolução de Guia	Pensão	Total :
01/2023	R\$ 514.943,30		R\$ 87.167,51	R\$ 602.110,81
02/2023	R\$ 522.138,06		R\$ 80.017,52	R\$ 602.155,58
03/2023	R\$ 563.318,87		R\$ 80.655,38	R\$ 643.974,25
04/2023	R\$ 544.987,07		R\$ 80.230,14	R\$ 625.217,21
05/2023	R\$ 564.637,61		R\$ 86.442,94	R\$ 651.080,55
Total	R\$ 2.710.024,91	R\$ 0,00	R\$ 414.513,49	R\$ 3.124.538,40

3.2. Detalhamento das despesas Administrativa de MAIO/2024

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA		
DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
03/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 12,00
TOTAL		R\$ 12,00



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
01/2024	R\$ 14.736,00	R\$ 46.605,98		R\$ 61.341,98
02/2024	R\$ 14.736,00	R\$ 36.113,14		R\$ 50.849,14
03/2024	R\$ 16.686,00	R\$ 30.004,55		R\$ 46.690,55
04/2024	R\$ 15.386,00	R\$ 30.261,26		R\$ 45.647,26
05/2024	R\$ 16.798,00	R\$ 28.496,32		R\$ 45.294,32
TOTAL	R\$ 78.342,00	R\$ 171.481,25	R\$ 0,00	R\$ 249.823,25

3.4. Detalhamento das despesas Administrativa de MAIO/2024

DESPESAS ADMINISTRATIVA		
DATA DO PAGAMENTO	CREDOR	VALOR BRUTO
03/05/2024	G&T CONTROLLER	R\$ 7.225,00
	DATAPREV - 04/2024	R\$ 600,00
21/05/2024	INSS PATRONAL	R\$ 2.056,46
23/05/2024	FRANCINETE CASTELO BRANCO LTDA	R\$ 412,25
	DITIMAR - GÊNEROS ALIMENTÍCIO	R\$ 85,80
	GRANGAZ LTDA	R\$ 319,20
	TELEMAR - OI	R\$ 178,15
24/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIA	R\$ 16.798,00
27/05/2024	DATAPREV - 05/2024	R\$ 600,00
29/05/2024	FONTENELE CONTABILIDADE	R\$ 5.650,00
	MATIAS E LEITÃO	R\$ 3.000,00
	INTERPUBLICA	R\$ 900,00
	ASPEC	R\$ 1.438,00
	3 IT	R\$ 1.400,00
	ARIMA	R\$ 4.500,00
TELEMAR - OI	R\$ 131,46	
TOTAL		R\$ 45.294,32



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 MAIO/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%
02/2024	R\$ 3.579.970,96	R\$ 50.849,14	1,42%
03/2024	R\$ 5.185.956,93	R\$ 46.690,55	0,90%
04/2024	R\$ 5.169.871,25	R\$ 45.647,26	0,88%
05/2024	R\$ 5.162.927,13	R\$ 45.294,32	0,88%
	TOTAL	R\$ 249.823,25	5,78%

3.6 Quantidade de Aposentadorias 31/05/2024

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	1
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	29
APOSENTADORIA POR IDADE	104
APOSENT. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	149
TOTAL	283

3.7 Quantidade de pensionista 31/05/2024

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
PENSÃO POR MORTE	63
PENSÃO - DECISÃO JUDICIAL	1
TOTAL	64



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 MAIO DE 2024

1. Saldos iniciais em 01/05/2024		R\$ 211.017.567,83
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 211.017.567,83	
2. (+) Origem de recursos		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 3.644.849,80	R\$ 3.645.688,40
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário	R\$ 838,60	
3. (=) Subtotal		R\$ 214.663.256,23
4. (-) Aplicações de recursos		
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 651.092,55	
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 45.294,32	
4.4 (-) Estorno Orçamentário		
5. (=) Subtotal		R\$ 213.966.869,36
6. (=) Saldos Finais em 31/05/2024		R\$ 213.966.869,36
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	R\$ 213.966.869,36	

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 MAIO- 2024			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 2.404,80
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 19.012.535,42
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 112.626.058,18
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 5.162.927,13
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 33.240.701,58
BRADESCO	15708-2	BRADESCO / VICOSA PREV	R\$ 8.290.774,94
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 35.631.467,31
TOTAL			R\$ 213.966.869,36

5.1 SALDO DOS BANCOS

SALDOS POR BANCOS		
BB	R\$ 136.803.925,53	63,94%
BNB	R\$ 33.240.701,58	15,54%
CAIXA	R\$ 35.631.467,31	16,65%
BRADESCO	R\$ 8.290.774,94	3,87%
TOTAL	R\$ 213.966.869,36	100,00%

