



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUNHO/2024

1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 30/06/2024

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS JUNHO/2024			
FUNDO	BANCO	CONTA	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24230-6	R\$ 5.147.738,15
BB PREVID RF IRF-M	BB	24220-9	R\$ 34.477.303,41
BB PREVID RF IMA-B	BB	24220-9	R\$ 15.240.321,63
BB PREVID RF IMA-B-5	BB	24220-9	R\$ 12.469.008,79
BB MM JUROS E MOEDAS	BB	24220-9	R\$ 7.740.627,28
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24220-9	R\$ 28.228.469,54
BB PREVID RF FLUXO	BB	24220-9	R\$ 2.048.520,44
BB PREVID MULTIMERC	BB	24220-9	R\$ 3.134.809,15
BB PREV RF PERFIL	BB	24220-9	R\$ 3.581.339,72
BB PREV RET TOTAL	BB	27220-9	R\$ 5.080.347,05
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24210-1	R\$ 7.058.551,72
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	BB	24210-1	R\$ 1.002.015,95
BB PREV RET TOTAL	BB	24210-1	R\$ 5.868.906,61
BB PREVID IMA-B-5	BB	24210-1	R\$ 961.908,50
BB PREVID RF IRF-M	BB	24210-1	R\$ 4.330.859,21
BB PREVID RF FLUXO	BB	25200-X	R\$ 2.419,37
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CAIXA	494-2	R\$ 4.396.416,41
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CAIXA	494-2	R\$ 3.825.833,76
CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF	CAIXA	494-2	R\$ 21.714.848,58
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	494-2	R\$ 5.736.106,84
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 12.278.818,93
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 16.924.750,30
BNB PLUS FIC FI RF LP	BNB	268-2	R\$ 6.190.083,88
BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	BRADESCO	727	R\$ 8.359.990,04
TOTAL DOS INVESTIMENTOS			R\$ 215.799.995,26

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 01/06/2024 A 30/06/2024

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
06/2024	R\$830.319,22	R\$830.074,97	R\$385.526,35	R\$136.435,98	R\$351.562,80	R\$ 2.533.919,32
TOTAL	R\$ 4.741.443,34	R\$ 4.981.936,20	R\$ 2.257.603,83	R\$ 1.105.564,34	R\$ 4.667.311,49	R\$ 17.753.859,20

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
06/2023	R\$ 568.871,61		R\$ 86.006,26	R\$ 654.877,87
Total	R\$ 3.278.896,52	R\$ 0,00	R\$ 500.519,75	R\$ 3.779.416,27

3.2. Detalhamento das despesas Administrativa de JUNHO/2024

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA		
DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
03/06/2024	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
06/2024	R\$ 16.798,00	R\$ 29.944,15		R\$ 46.742,15
TOTAL	R\$ 95.140,00	R\$ 201.425,40	R\$ 0,00	R\$ 296.565,40

3.4. Detalhamento das despesas Administrativa de JUNHO/2024

DESPESAS ADMINISTRATIVA		
DATA DO PAGAMENTO	CREDOR	VALOR BRUTO
03/06/2024	G&T CONTROLLER	R\$ 7.225,00
07/06/2024	FRANCINETE CASTELO BRANCO LTDA	R\$ 459,71
	CAGECE - 05/2024	R\$ 269,94
12/06/2024	DIÁRIA - ALLAN SOUSA	R\$ 293,60
	DIÁRIA - JOSÉ ELIAS	R\$ 469,78
20/06/2024	INSS PATRONAL	R\$ 2.466,48
24/06/2024	DATA PREV	R\$ 600,00
25/06/2024	POSTO SÃO DOMINGOS	R\$ 221,64
	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 16.798,00
27/06/2024	CHARLES PARENTE AGUIAR	R\$ 1.050,00
28/06/2024	FONTENELE CONTABILIDADE	R\$ 5.650,00
	MATIAS E LEITÃO	R\$ 3.000,00
	INTERPÚBLICA	R\$ 900,00
	ASPEC	R\$ 1.438,00
	3IT	R\$ 1.400,00
	ARIMA	R\$ 4.500,00
TOTAL		R\$ 46.742,15



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 JUNHO/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%
06/2024	R\$ 5.147.738,15	R\$ 46.742,15	0,91%
	TOTAL	R\$ 296.565,40	6,69%

3.6 Quantidade de Aposentadorias 30/06/2024

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	1
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	30
APOSENTADORIA POR IDADE	105
APOSENT. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	150
TOTAL	286

3.7 Quantidade de pensionista 30/06/2024

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
PENSÃO POR MORTE	65
PENSÃO - DECISÃO JUDICIAL	1
TOTAL	66



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 JUNHO DE 2024		
1. Saldos iniciais em 01/06/2024		R\$ 213.966.869,36
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 213.966.869,36	
2. (+) Origem de recursos		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 2.533.919,32	R\$ 2.534.757,92
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário	R\$ 838,60	
3. (=) Subtotal		R\$ 216.501.627,28
4. (-) Aplicações de recursos		
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 654.877,87	
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 46.754,15	
4.4 (-) Estorno Orçamentário		
5. (=) Subtotal		R\$ 215.799.995,26
6. (=) Saldos Finais em 30/06/2024		R\$ 215.799.995,26
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	R\$ 215.799.995,26	

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 JUNHO- 2024			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 2.419,37
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 19.222.241,99
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 112.000.747,01
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 5.147.738,15
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 35.393.653,11
BRADESCO	15708-2	BRADESCO / VICOSA PREV	R\$ 8.359.990,04
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 35.673.205,59
TOTAL			R\$ 215.799.995,26

5.1 SALDO DOS BANCOS

SALDOS POR BANCOS		
BB	R\$ 136.373.146,52	63,19%
BNB	R\$ 35.393.653,11	16,40%
CAIXA	R\$ 35.673.205,59	16,53%
BRADESCO	R\$ 8.359.990,04	3,87%
TOTAL	R\$ 215.799.995,26	100,00%

