



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - JULHO/2024**

**1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/07/2024**

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS JULHO/2024			
FUNDO	BANCO	CONTA	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24230-6	R\$ 5.134.183,02
BB PREVID RF IRF-M	BB	24220-9	R\$ 34.932.330,59
BB PREVID RF IMA-B	BB	24220-9	R\$ 15.552.496,72
BB PREVID RF IMA-B-5	BB	24220-9	R\$ 12.580.423,35
BB MM JUROS E MOEDAS	BB	24220-9	R\$ 7.807.258,06
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24220-9	R\$ 27.504.309,83
BB PREVID RF FLUXO	BB	24220-9	R\$ 1.573.450,40
BB PREVID MULTIMERC	BB	24220-9	R\$ 3.168.543,85
BB PREV RF PERFIL	BB	24220-9	R\$ 3.616.158,09
BB PREV RET TOTAL	BB	27220-9	R\$ 5.132.967,62
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24210-1	R\$ 7.259.646,61
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	BB	24210-1	R\$ 1.026.742,47
BB PREV RET TOTAL	BB	24210-1	R\$ 5.929.694,81
BB PREVID IMA-B-5	BB	24210-1	R\$ 970.503,46
BB PREVID RF IRF-M	BB	24210-1	R\$ 4.388.017,35
BB PREVID RF FLUXO	BB	25200-X	R\$ 2.435,82
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CAIXA	494-2	R\$ 4.459.718,65
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CAIXA	494-2	R\$ 3.887.733,89
CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF	CAIXA	494-2	R\$ 5.789.378,83
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	494-2	R\$ 21.924.194,93
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 12.522.741,06
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 17.078.144,26
BNB PLUS FIC FI RF LP	BNB	268-2	R\$ 8.314.492,84
BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	BRADERSCO	727	R\$ 8.443.211,48
DISPONIBILIDADE	BB	24230-6	R\$ 11,72
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>R\$ 218.998.789,71</b>

**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 01/07/2024 A 31/07/2024

### 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
07/2024	R\$639.368,53	R\$640.196,22	R\$297.368,36	R\$136.435,98	R\$2.522.333,81	R\$ 4.235.702,90
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.380.811,87</b>	<b>R\$ 5.622.132,42</b>	<b>R\$ 2.554.972,19</b>	<b>R\$ 1.242.000,32</b>	<b>R\$ 7.189.645,30</b>	<b>R\$ 21.989.562,10</b>

## 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
07/2023	R\$ 580.473,94		R\$ 82.412,20	R\$ 662.886,14
1º Parcela 13º	R\$ 273.238,89		R\$ 41.230,52	R\$ 314.469,41
<b>Total</b>	<b>R\$ 4.132.609,35</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 624.162,47</b>	<b>R\$ 4.756.771,82</b>



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

---

**3.2. Detalhamento das despesas Administrativa de JULHO/2024**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA		
DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
11/07/2024	TARIFA BANCÁRIA	11,72
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 11,72</b>

**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
07/2024	R\$ 16.798,00	R\$ 35.677,35		R\$ 52.475,35
1º Parcela 13º	R\$ 7.928,33			R\$ 7.928,33
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 119.866,33</b>	<b>R\$ 237.102,75</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 356.969,08</b>



**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 JULHO/2024**

DESPESAS ADMINISTRATIVA		
DATA DO PAGAMENTO	CREDOR	VALOR BRUTO
07/07/2024	(02) DIÁRIAS - ALLAN SOUSA	R\$ 305,12
	(02) DIÁRIAS - JOSÉ ELIAS	R\$ 488,22
11/07/2024	TELEMAR - OI	R\$ 166,41
	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA LTDA	R\$ 359,18
	CAGECE	R\$ 269,94
	G&T CONTROLLER	R\$ 7.225,00
	ACEPREM	R\$ 1.500,00
	AP SOLUÇÕES LTDA	R\$ 5.997,00
	FOLHA DE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	R\$ 7.928,33
19/07/2024	INSS PATRONAL	R\$ 2.466,48
25/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 16.798,00
	FONTENELE CONTABILIDADE	R\$ 5.650,28
30/07/2024	MATIAS E LEITÃO	R\$ 3.000,00
	INTERPUBLICA	R\$ 900,00
	ASPEC	R\$ 1.438,00
	3IT	R\$ 1.400,00
	ARIMA	R\$ 4.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 60.391,96</b>



**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 JULHO/2024**

Mês	Saldo C/C 24.230-6 Taxa Administrativa Vicoso - 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%
07/2024	R\$ 5.134.183,02	R\$ 60.403,68	1,18%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 356.969,08</b>	<b>7,87%</b>

**3.6 Quantidade de Aposentadorias 31/07/2024**

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	1
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	30
APOSENTADORIA POR IDADE	107
APOSENT. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	153
<b>TOTAL</b>	<b>291</b>

**3.7 Quantidade de pensionista 31/07/2024**

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
PENSÃO POR MORTE	64
PENSÃO - DECISÃO JUDICIAL	1
<b>TOTAL</b>	<b>65</b>



**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 JULHO DE 2024		
<b>1. Saldos iniciais em 01/07/2024</b>		
		R\$ 215.799.995,26
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 215.799.995,26	
<b>2. (+) Origem de recursos</b>		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 4.235.702,90	
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário	R\$ 850,88	R\$ 4.236.553,78
<b>3. (=) Subtotal</b>		R\$ 220.036.549,04
<b>4. (-) Aplicações de recursos</b>		
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 977.355,65	
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 60.403,68	
4.4 (-) Estorno Orçamentário		
<b>5. (=) Subtotal</b>		R\$ 218.998.789,71
<b>6. (=) Saldos Finais em 31/07/2024</b>		R\$ 218.998.789,71
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	R\$ 218.998.789,71	

**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 JULHO- 2024			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 2.435,82
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 19.574.604,70
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 111.867.938,51
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 5.134.194,74
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 37.915.378,16
BRADESCO	15708-2	BRADESCO / VICOSA PREV	R\$ 8.443.211,48
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 36.061.026,30
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 218.998.789,71</b>

### 5.1 SALDO DOS BANCOS

SALDOS POR BANCOS		
BB	R\$ 136.579.173,77	62,37%
BNB	R\$ 37.915.378,16	17,31%
CAIXA	R\$ 36.061.026,30	16,47%
BRADESCO	R\$ 8.443.211,48	3,86%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 218.998.789,71</b>	<b>100,00%</b>

