



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

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

**1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 30/09/2024**

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS SETEMBRO/2024			
FUNDO	BANCO	CONTA	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24230-6	R\$ 5.120.458,38
BB PREVID RF IRF-M	BB	24220-9	R\$ 35.272.116,37
BB PREVID RF IMA-B	BB	24220-9	R\$ 15.510.444,60
BB PREVID RF IMA-B-5	BB	24220-9	R\$ 12.693.712,20
BB MM JUROS E MOEDAS	BB	24220-9	R\$ 7.927.976,88
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24220-9	R\$ 26.572.836,63
BB PREVID RF FLUXO	BB	24220-9	R\$ 2.027.425,70
BB PREVID MULTIMERC	BB	24220-9	R\$ 3.227.895,21
BB PREV RF PERFIL	BB	24220-9	R\$ 3.679.116,49
BB PREV RET TOTAL	BB	24220-9	R\$ 5.218.191,26
BB PREVID RF FLUXO	BB	24210-1	R\$ 0,00
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24210-1	R\$ 7.510.276,34
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	BB	24210-1	R\$ 1.040.986,45
BB PREV RET TOTAL	BB	24210-1	R\$ 6.028.146,67
BB PREVID IMA-B-5	BB	24210-1	R\$ 979.243,01
BB PREVID RF IRF-M	BB	24210-1	R\$ 4.566.869,91
BB PREVID RF FLUXO	BB	25200-X	R\$ 2.401,42
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CAIXA	494-2	R\$ 4.441.090,38
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CAIXA	494-2	R\$ 3.938.917,81
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	494-2	R\$ 22.188.348,29
CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF	CAIXA	494-2	R\$ 5.879.757,84
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 12.522.237,12
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 17.371.843,33
BNB PLUS FIC FI RF LP	BNB	268-2	R\$ 10.060.230,42
BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	BRDESCO	727	R\$ 10.629.882,65
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>R\$ 224.410.405,36</b>
DISPONIBILIDADE	BB	24230-6	R\$ 11,71
<b>MOVIMENTAÇÃO GERAL DA CONTA</b>			<b>R\$ 224.410.417,07</b>

**Fonte: Extratos Bancário**



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

## 2. RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

### 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
08/2024	R\$823.498,02	R\$822.788,68	R\$382.009,05	R\$136.435,98	R\$1.845.093,92	R\$ 4.009.825,65
09/2024	R\$828.287,27	R\$832.912,75	R\$386.197,38	R\$136.297,16	R\$690.200,47	R\$ 2.873.895,03
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.032.597,16</b>	<b>R\$ 7.277.833,85</b>	<b>R\$ 3.323.178,62</b>	<b>R\$ 1.514.733,46</b>	<b>R\$ 9.724.939,69</b>	<b>R\$ 28.873.282,78</b>

## 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
02/2024	R\$ 522.138,06		R\$ 80.017,52	R\$ 602.155,58
03/2024	R\$ 563.318,87		R\$ 80.655,38	R\$ 643.974,25
04/2024	R\$ 544.987,07		R\$ 80.230,14	R\$ 625.217,21
05/2024	R\$ 564.637,61		R\$ 86.442,94	R\$ 651.080,55
06/2024	R\$ 568.871,61		R\$ 86.006,26	R\$ 654.877,87
07/2024	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
08/2024	R\$ 586.121,94		R\$ 85.306,79	R\$ 671.428,73
09/2024	R\$ 590.357,94		R\$ 88.725,26	R\$ 679.083,20
<b>Total</b>	<b>R\$ 5.309.089,23</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 798.194,52</b>	<b>R\$ 6.107.283,75</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 SETEMBRO/2024**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA		
DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
16/09/2024	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 12,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 12,00</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
08/2024	R\$ 16.798,00	R\$ 30.648,42		R\$ 47.446,42
09/2024	R\$ 16.798,00	R\$ 29.228,93		R\$ 46.026,93
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 153.462,33</b>	<b>R\$ 296.980,10</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 450.442,43</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 SETEMBRO/2024**

DESPESAS ADMINISTRATIVA		
DATA DO PAGAMENTO	CREDOR	VALOR BRUTO
04/092024	FRANCINETE CASTELO BRANCO PREREIRA LTDA	R\$ 636,55
	G&T CONTROLLER	R\$ 7.225,00
	ENEL 08/2024	R\$ 918,05
	DATAPREV	R\$ 600,00
	TELEMAR - OI	R\$ 175,12
0/09/2024	CANADÁ VEÍCULOS	R\$ 446,14
	CANADÁ VEÍCULOS	R\$ 110,00
	(01) DIÁRIA - ALLAN DE SOUSA	R\$ 146,46
20/09/2024	INSS PATRONAL	R\$ 2.466,48
24/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 16.798,00
30/09/2024	ENEL	R\$ 817,84
	TELEMAR-OI	R\$ 24,05
	3IT	R\$ 1.400,00
	DETRAN-CE	R\$ 201,24
	FONTENELE CONTABILIDADE	R\$ 5.650,00
	MATIA LEITÃO	R\$ 3.000,00
	INTERPUBLICA	R\$ 900,00
ARIMA	R\$ 4.500,00	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 46.014,93</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 SETEMBRO/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%
07/2024	R\$ 5.134.183,02	R\$ 60.403,68	1,18%
08/2024	R\$ 5.125.256,56	R\$ 47.446,42	0,93%
09/2024	R\$ 5.120.458,38	R\$ 46.026,93	0,90%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 450.442,43</b>	<b>9,69%</b>

**3.6 Quantidade de Aposentadorias 30/09/2024**

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	1
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	31
APOSENTADORIA POR IDADE	111
APOSENT. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	158
<b>TOTAL</b>	<b>301</b>

**3.7 Quantidade de pensionista 30/09/2024**

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
PENSÃO POR MORTE	65
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 SETEMBRO DE 2024		
<b>1. Saldos iniciais em 01/09/2024</b>		R\$ 222.291.044,58
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 222.291.044,58	
<b>2. (+) Origem de recursos</b>		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 2.873.895,03	R\$ 2.844.470,91
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário	-R\$ 29.424,12	
<b>3. (=) Subtotal</b>		R\$ 225.135.515,49
<b>4. (-) Aplicações de recursos</b>		
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 679.083,20	R\$ 725.110,13
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 46.026,93	
4.4 (-) Estorno Orçamentário		
<b>5. (=) Subtotal</b>		R\$ 224.410.405,36
<b>6. (=) Saldos Finais em 30/09/2024</b>		R\$ 224.410.405,36
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	R\$ 224.410.405,36	

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 SETEMBRO- 2024			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 2.401,42
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 20.125.522,38
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 112.129.715,34
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 5.120.458,38
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 39.954.310,87
BRADESCO	15708-2	BRADESCO / VICOSA PREV	R\$ 10.629.882,65
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 36.448.114,32
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 224.410.405,36</b>

### 5.1 SALDO DOS BANCOS

SALDOS POR BANCOS		
BB	R\$ 137.378.097,52	61,22%
BNB	R\$ 39.954.310,87	17,80%
CAIXA	R\$ 36.448.114,32	16,24%
BRADESCO	R\$ 10.629.882,65	4,74%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 224.410.405,36</b>	<b>100,00%</b>

