



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - OUTUBRO/2024

1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/10/2024

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS OUTUBRO/2024			
FUNDO	BANCO	CONTA	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24230-6	R\$ 5.116.373,83
BB PREVID RF IRF-M	BB	24220-9	R\$ 9.348.742,89
BB PREVID RF IMA-B	BB	24220-9	R\$ 5.204.752,69
BB PREVID RF IMA-B-5	BB	24220-9	R\$ 0,00
BB MM JUROS E MOEDAS	BB	24220-9	R\$ 7.988.717,90
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24220-9	R\$ 62.335.629,19
BB PREVID RF FLUXO	BB	24220-9	R\$ 2.174.918,06
BB PREVID MULTIMERC	BB	24220-9	R\$ 3.242.440,50
BB PREV RF PERFIL	BB	24220-9	R\$ 21.619.201,85
BB PREV RET TOTAL	BB	24220-9	R\$ 0,00
BB PREVID RF FLUXO	BB	24210-1	R\$ 0,00
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24210-1	R\$ 7.695.377,88
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	BB	24210-1	R\$ 1.030.417,21
BB PREV RET TOTAL	BB	24210-1	R\$ 6.073.253,08
BB PREVID IMA-B-5	BB	24210-1	R\$ 986.264,76
BB PREVID RF IRF-M	BB	24210-1	R\$ 4.575.441,60
BB PREVID RF FLUXO	BB	25200-X	R\$ 2.417,36
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CAIXA	494-2	R\$ 4.373.747,01
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CAIXA	494-2	R\$ 3.927.139,54
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	494-2	R\$ 22.378.722,97
CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF	CAIXA	494-2	R\$ 5.928.293,25
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 12.452.234,19
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 17.534.230,01
BNB PLUS FIC FI RF LP	BNB	268-2	R\$ 10.152.309,23
BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	BRADESCO	727	R\$ 12.783.492,93
TOTAL DOS INVESTIMENTOS			R\$ 226.924.117,93

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 01/10/2024 A 31/10/2024

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
10/2024	R\$819.694,52	R\$818.541,62	R\$380.037,20	R\$122.916,44	R\$1.112.074,42	R\$ 3.253.264,20
TOTAL	R\$ 7.852.291,68	R\$ 8.096.375,47	R\$ 3.703.215,82	R\$ 1.637.649,90	R\$ 10.837.014,11	R\$ 32.126.546,98

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
10/2024	R\$ 600.082,69		R\$ 94.646,34	R\$ 694.729,03
Total	R\$ 5.909.171,92	R\$ 0,00	R\$ 892.840,86	R\$ 6.802.012,78



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 OUTUBRO/2024

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA		
DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
09/10/2024	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
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
10/2024	R\$ 16.798,00	R\$ 29.378,69		R\$ 46.176,69
TOTAL	R\$ 170.260,33	R\$ 326.358,79	R\$ 0,00	R\$ 496.619,12



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 OUTUBRO/2024

DESPESAS ADMINISTRATIVA		
DATA DO PAGAMENTO	CREDOR	VALOR BRUTO
07/10/2024	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA LTDA	R\$ 270,00
	G&T CONTROLLER	R\$ 7.225,00
	CAGECE	R\$ 291,60
17/10/2024	DATAPREV	R\$ 600,00
	CENTER VIDROS	R\$ 390,00
	INSS PATRONAL	R\$ 2.466,48
24/10/2024	ENEL	R\$ 931,23
24/10/2024	DIRETORIA	R\$ 16.798,00
30/10/2024	INTERPUBLICA	R\$ 900,00
	APIMEC	R\$ 304,38
	3IT	R\$ 1.400,00
	FONTENELE CONTABILIDADE	R\$ 5.650,00
	MATIAS E LEITÃO	R\$ 3.000,00
	ARIMA	R\$ 4.500,00
	ASPEC	R\$ 1.438,00
TOTAL		R\$ 46.164,69



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 OUTUBRO/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\$ 2.150.458,38	R\$ 46.026,93	2,14%
10/2024	R\$ 5.116.373,83	R\$ 46.176,69	0,90%
TOTAL		R\$ 496.619,12	11,84%

3.6 Quantidade de Aposentadorias 31/10/2024

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	1
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	31
APOSENTADORIA POR IDADE	111
APOSENT. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	159
TOTAL	302

3.7 Quantidade de pensionista 31/10/2024

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



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 OUTUBRO DE 2024		
1. Saldos iniciais em 01/09/2024		
		R\$ 224.410.405,36
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 224.410.405,36	
2. (+) Origem de recursos		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 3.253.264,20	
		R\$ 3.254.621,29
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário	R\$ 1.357,09	
3. (=) Subtotal		R\$ 227.665.026,65
4. (-) Aplicações de recursos		
		R\$ 740.908,72
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 694.732,03	
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 46.176,69	
4.4 (-) Estorno Orçamentário		
5. (=) Subtotal		R\$ 226.924.117,93
6. (=) Saldos Finais em 30/09/2024		R\$ 226.924.117,93
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	R\$ 226.924.117,93	

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 OUTUBRO- 2024			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 2.417,36
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 20.360.754,53
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 111.914.403,08
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 5.116.373,83
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 40.138.773,43
BRADESCO	15708-2	BRADESCO / VICOSA PREV	R\$ 12.783.492,93
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 36.607.902,77
TOTAL			R\$ 226.924.117,93

5.1 SALDO DOS BANCOS

SALDOS POR BANCOS		
BB	R\$ 137.393.948,80	60,55%
BNB	R\$ 40.138.773,43	17,69%
CAIXA	R\$ 36.607.902,77	16,13%
BRADESCO	R\$ 12.783.492,93	5,63%
TOTAL	R\$ 226.924.117,93	100,00%

