



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

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

**1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/12/2024**

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO/2024			
FUNDO	BANCO	CONTA	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24230-6	R\$ 5.035.920,90
BB PREVID RF IRF-M	BB	24220-9	R\$ 8.467.232,20
BB PREVID RF IMA-B	BB	24220-9	R\$ 5.072.005,84
BB MM JUROS E MOEDAS	BB	24220-9	R\$ 8.081.339,56
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24220-9	R\$ 64.987.632,29
BB PREVID RF FLUXO	BB	24220-9	R\$ 3.342.371,96
BB PREVID MULTIMERC	BB	24220-9	R\$ 3.234.309,93
BB PREV RF PERFIL	BB	24220-9	R\$ 21.967.092,58
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24210-1	R\$ 7.926.471,72
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	BB	24210-1	R\$ 966.375,04
BB PREV RET TOTAL	BB	24210-1	R\$ 6.111.220,61
BB PREVID IMA-B-5	BB	24210-1	R\$ 986.818,42
BB PREVID RF IRF-M	BB	24210-1	R\$ 4.475.585,35
BB PREV RF PERFIL	BB	24210-1	R\$ 247.563,42
BB PREVID RF FLUXO	BB	25200-X	R\$ 2.295,67
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CAIXA	494-2	R\$ 3.855.697,80
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CAIXA	494-2	R\$ 3.847.826,91
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	494-2	R\$ 22.542.318,72
CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF	CAIXA	494-2	R\$ 6.002.230,29
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 12.112.031,76
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 19.883.412,23
BNB PLUS FIC FI RF LP	BNB	268-2	R\$ 10.318.007,85
BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	BRADERSCO	727	R\$ 12.998.128,22
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>R\$ 232.463.889,27</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 01/12/2024 A 31/12/2024**

**2.1. DESMEMBRAMENTO DA RECEITA PATRIMONIAL**

RECEITAS TOTAIS						
MÊS	C. SERVIDOR	C. PATRONAL	SUPLEMENTAR	COMPREV	RENDIMENTOS	TOTAL
01/2024	R\$ 684.406,92	R\$ 684.898,23	R\$ 317.716,53	R\$ 392.309,86	R\$ 893.015,65	R\$ 2.972.347,19
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\$866.399,57	R\$862.751,53	R\$ 400.697,68	R\$136.435,98	R\$1.328.324,81	R\$ 3.594.609,57
04/2024	R\$727.195,16	R\$945.718,20	R\$388.422,13	R\$136.435,98	-R\$632.253,19	R\$ 1.565.518,28
05/2024	R\$828.220,36	R\$851.137,85	R\$395.305,58	R\$136.435,98	R\$1.433.947,71	R\$ 3.645.047,48
06/2024	R\$830.516,90	R\$830.074,97	R\$385.526,35	R\$136.435,98	R\$351.562,80	R\$ 2.534.117,00
07/2024	R\$639.566,21	R\$640.196,22	R\$297.368,36	R\$136.435,98	R\$2.522.333,81	R\$ 4.235.900,58
08/2024	R\$823.695,69	R\$822.788,68	R\$382.009,05	R\$136.435,98	R\$1.845.093,92	R\$ 4.010.023,32
09/2024	R\$828.287,27	R\$803.212,75	R\$386.197,38	R\$136.297,16	R\$690.200,47	R\$ 2.844.195,03
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
11/2024	R\$834.282,33	R\$833.083,14	R\$386.788,61	R\$135.394,86	R\$809.180,06	R\$ 2.998.729,00
12/2024	R\$1.639.976,89	R\$1.639.675,30	R\$761.277,83	R\$246.129,48	R\$125.190,72	R\$ 4.412.250,22
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.327.934,65</b>	<b>R\$ 10.539.333,91</b>	<b>R\$ 4.851.282,26</b>	<b>R\$ 2.019.174,24</b>	<b>R\$ 11.771.384,89</b>	<b>R\$ 39.509.109,95</b>



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

### 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\$ 94.649,34	R\$ 694.732,03
11/2024	R\$ 602.906,69		R\$ 88.954,04	R\$ 691.860,73
2º Parcela 13º	R\$ 296.882,06		R\$ 43.891,71	R\$ 340.773,77
12/2024	R\$ 607.568,48		R\$ 88.570,93	R\$ 696.139,41
<b>Total</b>	<b>R\$ 7.416.529,15</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.114.260,54</b>	<b>R\$ 8.530.789,69</b>

#### 3.2. Despesas Previdenciárias

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA		
DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
11/12/2024	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 12,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 12,00</b>



**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 e Material de consumo.	Despesas extra orçamentária INSS Diretoria.	Total
01/2024	R\$ 14.736,00	R\$ 19.407,54	R\$ 14.095,40	R\$ 13.115,04	R\$ 61.353,98
02/2024	R\$ 14.736,00	R\$ 29.173,42	R\$ 5.458,20	R\$ 1.481,92	R\$ 50.849,54
03/2024	R\$ 16.686,00	R\$ 29.230,61	R\$ 252,42	R\$ 521,52	R\$ 46.690,55
04/2024	R\$ 15.386,00	R\$ 29.526,64	R\$ 176,11	R\$ 570,51	R\$ 45.659,26
05/2024	R\$ 16.798,00	R\$ 27.156,05	R\$ 817,25	R\$ 535,02	R\$ 45.306,32
06/2024	R\$ 16.798,00	R\$ 28.633,60	R\$ 681,35	R\$ 640,92	R\$ 46.753,87
07/2024	R\$ 16.798,00	R\$ 34.665,53	R\$ 358,90	R\$ 640,92	R\$ 52.463,35
1º Parcela 13º	R\$ 7.928,33				R\$ 7.928,33
08/2024	R\$ 16.798,00	R\$ 28.698,32	R\$ 1.309,18	R\$ 640,92	R\$ 47.446,42
09/2024	R\$ 16.798,00	R\$ 27.493,61	R\$ 1.082,69	R\$ 640,92	R\$ 46.015,22
10/2024	R\$ 16.798,00	R\$ 28.089,48	R\$ 659,99	R\$ 640,92	R\$ 46.188,39
11/2024	R\$ 16.798,00	R\$ 52.535,21	R\$ 792,32	R\$ 640,92	R\$ 70.766,45
2º Parcela 13º	R\$ 8.399,00				R\$ 8.399,00
12/2024	R\$ 16.798,00	R\$ 41.422,12	R\$ 4.872,42	R\$ 1.246,53	R\$ 64.339,07
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 212.255,33</b>	<b>R\$ 376.032,13</b>	<b>R\$ 30.556,23</b>	<b>R\$ 21.316,06</b>	<b>R\$ 640.159,75</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 DEZEMBRO/2024**

DESPESAS ADMINISTRATIVA		
DATA DO PAGAMENTO	CREDOR	VALOR BRUTO
02/12/2024	ASPEC 11/2024	R\$ 1.438,00
	FONTENELE CONTABILIDADE	R\$ 0,01
05/12/2024	G&T CONTROLLER	R\$ 7.225,00
	DATAPREV	R\$ 586,50
	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA LTDA	R\$ 211,45
	TRAINING CONSULTORIA	R\$ 1.120,00
	DIÁRIA - ANTº MARCIANO	R\$ 152,56
	DIÁRIA - RENAN SILVA	R\$ 152,56
ENEL - 11/2024	R\$ 1.196,59	
18/11/2024	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA - CURSO JOSÉ ELIAS	R\$ 300,00
	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA - ALLAN DE SOUSA	R\$ 300,00
	DANILO BARROS TAVARES LTDA	R\$ 4.400,00
11/12/2024	DIRETORIA 13º SALÁRIO	R\$ 8.399,00
	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 12,00
19/12/2024	INSS PATRONAL - 11/2024	R\$ 2.466,48
	INSS PATRONAL - 13º2024	R\$ 2.327,61
17/12/2024	DIRETORIA	R\$ 16.798,00
23/12/2024	G&T CONTROLLER	R\$ 7.225,00
	3IT	R\$ 1.400,00
	ARIMA	R\$ 4.500,00
	INTERPUBLICA	R\$ 900,00
	MATIAS E LEITÃO	R\$ 3.000,00
	FONTENELE CONTABILIDADE	R\$ 5.650,00
	ASPEC	R\$ 1.438,00
	TELEMAR - OI	R\$ 195,78
26/12/2024	CAGECE 12/2024	R\$ 291,60
	DATAPREV	R\$ 586,50
	TARIFA BANCÁRIA PIX	R\$ 1,00
	CENTER VIDROS IBIAPABALTD	R\$ 0,01
	TELEMAR - OI	R\$ 203,46
27/12/2024	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA LTDA	R\$ 260,96
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 72.738,07</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 DEZEMBRO/2024**

Mês	Saldo C/C 24.230-6 Taxa Administrativa Vicosa - Prev	Total de Despesa Administrativas (*)	%
01/2024	R\$ 3.603.906,07	R\$ 61.353,98	1,70%
02/2024	R\$ 3.579.970,96	R\$ 50.849,54	1,42%
03/2024	R\$ 5.185.956,93	R\$ 46.690,55	0,90%
04/2024	R\$ 5.169.871,25	R\$ 45.659,26	0,88%
05/2024	R\$ 5.162.927,13	R\$ 45.306,32	0,88%
06/2024	R\$ 5.147.738,15	R\$ 46.753,87	0,91%
07/2024	R\$ 5.134.183,02	R\$ 60.391,68	1,18%
08/2024	R\$ 5.125.256,56	R\$ 47.446,42	0,93%
09/2024	R\$ 2.150.458,38	R\$ 46.015,22	2,14%
10/2024	R\$ 5.116.373,83	R\$ 46.188,39	0,90%
11/2024	R\$ 5.073.720,12	R\$ 70.766,45	1,39%
12/2024	R\$ 5.035.920,90	R\$ 72.738,07	1,44%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 640.159,75</b>	<b>14,68%</b>

**3.6 Quantidade de Aposentadorias 31/12/2024**

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	1
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	32
APOSENTADORIA POR IDADE	112
APOSENT. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	161
<b>TOTAL</b>	<b>306</b>

**3.7 Quantidade de pensionista 31/12/2024**

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
PENSÃO POR MORTE	66
PENSÃO - DECISÃO JUDICIAL	1
<b>TOTAL</b>	<b>67</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 DEZEMBRO DE 2024		
<b>1. Saldos iniciais em 01/12/2024</b>		
		R\$ 229.159.974,74
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 229.159.974,74	
<b>2. (+) Origem de recursos</b>		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 4.412.250,22	
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário	R\$ 1.315,56	R\$ 4.413.565,78
<b>3. (=) Subtotal</b>		R\$ 233.573.540,52
<b>4. (-) Aplicações de recursos</b>		
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 1.036.913,18	
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 72.738,07	
4.4 (-) Estorno Orçamentário		
<b>5. (=) Subtotal</b>		R\$ 232.463.889,27
<b>6. (=) Saldos Finais em 31/12/2024</b>		R\$ 232.463.889,27
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	R\$ 232.463.889,27	

**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 DEZEMBRO - 2024			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 2.295,67
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 20.714.034,56
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 115.151.984,36
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 5.035.920,90
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 42.313.451,84
BRADESCO	15708-2	BRADESCO / VICOSA PREV	R\$ 12.998.128,22
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 36.248.073,72
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 232.463.889,27</b>

### 5.1 SALDO DOS BANCOS

SALDOS POR BANCOS		
BB	R\$ 140.904.235,49	60,61%
BNB	R\$ 42.313.451,84	18,20%
CAIXA	R\$ 36.248.073,72	15,59%
BRADESCO	R\$ 12.998.128,22	5,59%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 232.463.889,27</b>	<b>100,00%</b>

