



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - JANEIRO/2025

1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/01/2025

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS JANEIRO/2025			
FUNDO	BANCO	CONTA	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24230-6	R\$ 5.056.446,30
BB PREVID RF IRF-M	BB	24220-9	R\$ 8.681.976,62
BB PREVID RF IMA-B	BB	24220-9	R\$ 5.122.714,44
BB MM JUROS E MOEDAS	BB	24220-9	R\$ 8.157.522,78
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24220-9	R\$ 65.081.199,77
BB PREVID RF FLUXO	BB	24220-9	R\$ 1.708.070,81
BB PREVID MULTIMERC	BB	24220-9	R\$ 3.267.755,15
BB PREV RF PERFIL	BB	24220-9	R\$ 25.585.669,65
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24210-1	R\$ 8.026.049,83
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	BB	24210-1	R\$ 994.750,42
BB PREV RET TOTAL	BB	24210-1	R\$ 6.185.313,75
BB PREVID IMA-B-5	BB	24210-1	R\$ 1.005.126,18
BB PREVID RF IRF-M	BB	24210-1	R\$ 4.589.094,33
BB PREV RF PERFIL	BB	24210-1	R\$ 365.917,26
BB PREVID RF FLUXO	BB	25200-X	R\$ 1.640,88
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CAIXA	494-2	R\$ 4.083.633,46
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CAIXA	494-2	R\$ 3.931.282,49
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	494-2	R\$ 22.886.061,65
CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF	CAIXA	494-2	R\$ 6.077.310,97
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 12.240.799,45
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 20.096.806,47
BNB PLUS FIC FI RF LP	BNB	268-2	R\$ 10.425.440,69
BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	BRDESCO	727	R\$ 13.135.531,77
TOTAL DOS INVESTIMENTOS			R\$ 236.706.115,12

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 01/01/2025 A 31/01/2025

2.1. DESMEMBRAMENTO DA RECEITA PATRIMONIAL

RECEITAS TOTAIS						
MÊS	C. SERVIDOR	C. PATRONAL	SUPLEMENTAR	COMPREV	RENDIMENTOS	TOTAL
01/2025	R\$ 686.431,03	R\$ 688.963,50	R\$ 332.131,90	R\$ 114.710,25	R\$ 3.183.532,25	R\$ 5.005.768,93
TOTAL	R\$ 686.431,03	R\$ 688.963,50	R\$ 332.131,90	R\$ 114.710,25	R\$ 3.183.532,25	R\$ 5.005.768,93

3. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS EM 2025

3.1. Despesas Previdenciárias

MÊS :	Aposentadoria	Devolução de Guia	Pensão	Total :
01/2025	R\$ 626.588,12		R\$ 93.929,68	R\$ 720.517,80
Total	R\$ 626.588,12	R\$ 0,00	R\$ 93.929,68	R\$ 720.517,80

3.2. Despesas Administrativas.

Mês	Folha Diretoria	Assessorias + Diária + Encargos Patronal e outras Despesas Administrativa	Restos a pagar processados - 2024	Veículo, Equipamentos e Material de consumo.	Despesas extraorçamentária INSS Diretoria.	Total
01/2025	R\$ 17.686,00	R\$ 23.316,23	R\$ 1.825,56	R\$ 0,00	R\$ 640,92	R\$ 43.468,71
TOTAL	R\$ 17.686,00	R\$ 23.316,23	R\$ 1.825,56	R\$ 0,00	R\$ 640,92	R\$ 43.468,71



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

3.3. Detalhamento das despesas Administrativa de JANEIRO/2025

DESPESAS ADMINISTRATIVA		
DATA DO PAGAMENTO	CREDOR	VALOR BRUTO
20/01/2025	INSS PATRONAL	R\$ 2.466,48
24/01/2025	DIRETORIA	R\$ 17.686,00
30/01/2025	ENEL	R\$ 780,20
	CREA - ATR	R\$ 103,03
	FONTENELE ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 5.650,00
	G&T CONTROLLER	R\$ 7.225,00
	CAGECE	R\$ 1.458,00
	ARIMA CONSULTORIA	R\$ 4.500,00
	EMPRESA DE TECNOLOGIA - DATAPREV	R\$ 600,00
	MATIAS E LEITÃO	R\$ 3.000,00
TOTAL		R\$ 43.468,71

3.4. Total utilizado da Taxa de Administrativa até JANEIRO/2025

Mês	Saldo C/C 24.230-6 Taxa Administrativa Vicososa - Prev	Total de Despesa Administrativas (*)	%
01/2025	R\$ 5.056.446,30	R\$ 43.468,71	0,86%
	TOTAL	R\$ 43.468,71	0,86%

3.5 Quantidade de Aposentadorias 31/01/2025

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



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

3.6 Quantidade de pensionista 31/01/2025

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
PENSÃO POR MORTE	66
PENSÃO - DECISÃO JUDICIAL	1
TOTAL	67

4. ORIGEM DE APLICAÇÕES DE RECURSOS

DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E APLICAÇÕES DE RECURSOS DE JANEIRO DE 2025

1. Saldos iniciais em 01/01/2025		R\$ 232.463.889,27
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 232.463.889,27	
2. (+) Origem de recursos		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 5.005.768,93	R\$ 5.006.212,36
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário	R\$ 443,43	
3. (=) Subtotal		R\$ 237.470.101,63
4. (-) Aplicações de recursos		
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 720.517,80	
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 43.468,71	
4.4 (-) Estorno Orçamentário		
5. (=) Subtotal		R\$ 236.706.115,12
6. (=) Saldos Finais em 31/01/2025		R\$ 236.706.115,12
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	R\$ 236.706.115,12	

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 JANEIRO - 2025			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 1.640,88
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 21.166.251,77
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 117.604.909,22
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 5.056.446,30
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 42.763.046,61
BRADESCO	15708-2	BRADESCO / VICOSA PREV	R\$ 13.135.531,77
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 36.978.288,57
TOTAL			R\$ 236.706.115,12

5.1 SALDO DOS BANCOS

SALDOS POR BANCOS		
BB	R\$ 143.829.248,17	60,76%
BNB	R\$ 42.763.046,61	18,07%
CAIXA	R\$ 36.978.288,57	15,62%
BRADESCO	R\$ 13.135.531,77	5,55%
TOTAL	R\$ 236.706.115,12	100,00%

