



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEVEREIRO/2025**

**1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 28/02/2025**

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTOS FEVEREIRO/2025			
FUNDO	BANCO	CONTA	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24230-6	R\$ 5.053.213,88
BB PREVID RF FLUXO	BB	24230-6	R\$ 12,01
BB PREVID RF IRF-M	BB	24220-9	R\$ 8.734.009,76
BB PREVID RF IMA-B	BB	24220-9	R\$ 5.149.140,74
BB MM JUROS E MOEDAS	BB	24220-9	R\$ 8.230.709,32
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24220-9	R\$ 64.951.044,25
BB PREVID RF FLUXO	BB	24220-9	R\$ 2.121.651,32
BB PREVID MULTIMERC	BB	24220-9	R\$ 3.297.820,50
BB PREV RF PERFIL	BB	24220-9	R\$ 25.841.430,03
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24210-1	R\$ 8.105.463,03
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	BB	24210-1	R\$ 953.777,55
BB PREV RET TOTAL	BB	24210-1	R\$ 6.244.071,62
BB PREVID IMA-B-5	BB	24210-1	R\$ 1.011.576,12
BB PREVID RF IRF-M	BB	24210-1	R\$ 4.616.597,87
BB PREV RF PERFIL	BB	24210-1	R\$ 482.303,79
BB PREVID RF FLUXO	BB	25200-X	R\$ 1.862,54
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CAIXA	494-2	R\$ 3.934.053,22
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CAIXA	494-2	R\$ 3.929.650,45
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	494-2	R\$ 23.062.795,91
CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF	CAIXA	494-2	R\$ 6.137.947,02
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 12.309.731,22
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 20.293.027,29
BNB PLUS FIC FI RF LP	BNB	268-2	R\$ 10.525.162,49
BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	BRDESCO	727	R\$ 15.008.796,47
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>R\$ 239.995.848,40</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 01/02/2025 A 28/02/2025

### 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
02/2025	R\$860.298,84	R\$860.827,67	R\$415.656,78	R\$111.788,37	R\$1.867.084,25	R\$ 4.115.655,91
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.546.729,87</b>	<b>R\$ 1.549.791,17</b>	<b>R\$ 747.788,68</b>	<b>R\$ 226.498,62</b>	<b>R\$ 5.050.616,50</b>	<b>R\$ 9.121.424,84</b>

## 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
02/2025	R\$ 679.090,92		R\$ 94.271,78	R\$ 773.362,70
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.305.679,04</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 188.201,46</b>	<b>R\$ 1.493.880,50</b>

### 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 extra - orçamentária 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
02/2025	R\$ 20.722,00	R\$ 31.543,14			R\$ 443,43	R\$ 52.708,57
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 38.408,00</b>	<b>R\$ 54.859,37</b>	<b>R\$ 1.825,56</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.084,35</b>	<b>R\$ 96.177,28</b>



**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 FEVEREIRO/2025**

DESPESAS ADMINISTRATIVA		
DATA DO PAGAMENTO	CREDOR	VALOR BRUTO
20/02/2025	ENEL	R\$ 917,56
	ASP AUTOMAÇÃO	R\$ 2.000,00
	INSS PATRONAL	R\$ 1.637,49
	S&S INFORMÁTICA	R\$ 1.300,00
24/02/2025	3IT CONSULTÓRIA	R\$ 1.600,00
	DIRETORIA	R\$ 20.722,00
26/02/2025	GS SERVIÇOS	R\$ 1.300,00
	CAGECE	R\$ 291,60
	DIÁRIA - ALLAN DE SOUSA LIMA	R\$ 54,92
	BANCO DO BRASIL	R\$ 10,00
27/02/2025	FONTENELE ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 5.650,00
	G&T CONTROLLER	R\$ 7.225,00
	ABIPEM - ANUIDADE	R\$ 2.500,00
	ARIMA CONSULTÓRIO	R\$ 4.500,00
	MATIAS E LEITÃO	R\$ 3.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 52.708,57</b>

**3.4. Total utilizado da Taxa de Administrativa até FEVEREIRO/2025**

Mês	Saldo C/C 24.230-6 Taxa Administrativa Vicosá - Prev	Total de Despesa Administrativas (*)	%
01/2025	R\$ 5.056.446,30	R\$ 43.468,71	0,86%
02/2025	R\$ 5.053.225,89	R\$ 52.708,57	1,04%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 96.177,28</b>	<b>1,90%</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 FEVEREIRO/2025**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA		
DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
13/02/2025	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 12,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 12,00</b>

**3.6 Quantidade de Aposentadorias 28/02/2025**

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	1
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	33
APOSENTADORIA POR IDADE	113
APOSENT. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	162
<b>TOTAL</b>	<b>309</b>

**3.7 Quantidade de pensionista 28/02/2025**

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
PENSÃO POR MORTE	65
PENSÃO - DECISÃO JUDICIAL	1
<b>TOTAL</b>	<b>66</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 FEVEREIRO DE 2025		
<b>1. Saldos iniciais em 01/02/2025</b>		R\$ 236.706.115,12
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 236.706.115,12	
<b>2. (+) Origem de recursos</b>		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 4.115.655,91	R\$ 4.115.816,55
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário	R\$ 160,64	
<b>3. (=) Subtotal</b>		R\$ 240.821.931,67
<b>4. (-) Aplicações de recursos</b>		
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 773.362,70	
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 52.720,57	
4.4 (-) Estorno Orçamentário		
<b>5. (=) Subtotal</b>		R\$ 239.995.848,40
<b>6. (=) Saldos Finais em 28/02/2025</b>		R\$ 239.995.848,40
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	R\$ 239.995.848,40	

**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 FEVEREIRO - 2025			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 1.862,54
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 21.413.789,98
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 118.325.805,92
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 5.053.225,89
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 43.127.921,00
BRADESCO	15708-2	BRADESCO / VICOSA PREV	R\$ 15.008.796,47
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 37.064.446,60
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 239.995.848,40</b>

### 5.1 SALDO DOS BANCOS

SALDOS POR BANCOS		
BB	R\$ 144.794.684,33	60,33%
BNB	R\$ 43.127.921,00	17,97%
CAIXA	R\$ 37.064.446,60	15,44%
BRADESCO	R\$ 15.008.796,47	6,25%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 239.995.848,40</b>	<b>100,00%</b>

