



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARÇO/2025

1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/03/2025

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTOS MARÇO/2025			
FUNDO	BANCO	CONTA	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24230-6	R\$ 6.843.949,64
BB PREVID RF FLUXO	BB	24230-6	R\$ 1.733,15
BB MM JUROS E MOEDAS	BB	24220-9	R\$ 10.438.472,12
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24220-9	R\$ 63.028.642,24
BB PREVID RF FLUXO	BB	24220-9	R\$ 2.128.804,11
BB PREVID MULTIMERC	BB	24220-9	R\$ 3.326.451,09
BB PREV RF PERFIL	BB	24220-9	R\$ 40.202.743,67
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24210-1	R\$ 8.184.227,39
BB PREV RF PERFIL	BB	24210-1	R\$ 3.133.414,41
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS	BB	24210-1	R\$ 1.440.841,47
RF ATIVA PLUS	BB	24210-1	R\$ 8.961.444,02
BB PREVID RF FLUXO	BB	25200-X	R\$ 2.506,35
CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF	CAIXA	494-2	R\$ 6.197.424,84
CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CAIXA	494-2	R\$ 27.238.506,96
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	CAIXA	494-2	R\$ 4.041.028,52
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 32.992.450,72
BNB PLUS FIC FI RF LP	BNB	268-2	R\$ 10.622.940,19
BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	BRADERSCO	727	R\$ 15.159.249,38
TOTAL DOS INVESTIMENTOS			R\$ 243.944.830,27

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 01/03/2025 A 31/03/2025

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
03/2025	R\$862.466,84	R\$861.452,06	R\$ 415.958,31	R\$141.555,69	R\$2.474.078,13	R\$ 4.755.511,03
TOTAL	R\$ 2.409.196,71	R\$ 2.411.243,23	R\$ 1.163.746,99	R\$ 368.054,31	R\$ 7.524.694,63	R\$ 13.876.935,87

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
03/2025	R\$ 657.244,68		R\$ 93.781,04	R\$ 751.025,72
Total	R\$ 1.962.923,72	R\$ 0,00	R\$ 281.982,50	R\$ 2.244.906,22

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
03/2025	R\$ 20.722,00	R\$ 34.781,44			R\$ 671,13	R\$ 56.174,57
TOTAL	R\$ 59.130,00	R\$ 89.640,81	R\$ 1.825,56	R\$ 0,00	R\$ 1.755,48	R\$ 152.351,85



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 MARÇO/2025

DESPESAS ADMINISTRATIVA		
DATA DO PAGAMENTO	CREDOR	VALOR BRUTO
11/03/2025	ENEL	R\$ 840,44
	ENEL	R\$ 1.050,25
	DATAPREV	R\$ 600,00
	DITIMAR	R\$ 1.389,12
	FONTENELE ASSESSORIA	R\$ 12,00
20/03/2025	INSS PATRONAL	R\$ 2.502,75
26/03/2025	DIRETORIA	R\$ 20.722,00
27/03/2025	ASP AUTOMAÇÃO	R\$ 2.000,00
	CHARLES PARENTE AGUIAR	R\$ 1.600,00
	CHARLES PARENTE AGUIAR	R\$ 1.500,00
	MAX ELTRO E MAGAZINE LTDA	R\$ 114,99
	3IT CONSULTORIA	R\$ 1.600,00
	S&S INFORMÁTICA	R\$ 1.300,00
28/03/2025	MATIAS E LEITÃO	R\$ 3.000,00
	G&T CONTROLLER	R\$ 7.225,00
	ARIMA CONSULTORIA	R\$ 4.500,00
	TELEMAR	R\$ 195,78
	CAGECE	R\$ 372,24
	FONTENELE ASSESSORIA	R\$ 5.650,00
TOTAL		R\$ 56.174,57



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

3.4. Total utilizado da Taxa de Administrativa até MARÇO/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%
02/2025	R\$ 5.053.225,89	R\$ 52.708,57	1,04%
03/2025	R\$ 6.845.682,79	R\$ 56.174,57	0,82%
	TOTAL	R\$ 152.351,85	2,72%

3.5 Quantidade de Aposentadorias 31/03/2025

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

3.6 Quantidade de pensionista 31/03/2025

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
PENSÃO POR MORTE	65
PENSÃO - DECISÃO JUDICIAL	1
TOTAL	66



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 MARÇO DE 2025		
1. Saldos iniciais em 01/03/2025		R\$ 239.996.848,40
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 239.996.848,40	
2. (+) Origem de recursos		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 4.755.511,03	R\$ 4.755.182,31
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário	-R\$ 328,72	
3. (=) Subtotal		R\$ 244.752.030,71
4. (-) Aplicações de recursos		
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 751.025,72	R\$ 807.200,44
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 56.174,72	
4.4 (-) Estorno Orçamentário		
5. (=) Subtotal		R\$ 243.944.830,27
6. (=) Saldos Finais em 31/03/2025		R\$ 243.944.830,27
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	R\$ 243.944.830,27	

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 MARÇO - 2025			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 2.506,35
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 21.719.927,29
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 119.125.113,23
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 6.845.682,79
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 43.615.390,91
BRADESCO	15708-2	BRADESCO / VICOSA PREV	R\$ 15.159.249,38
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 37.476.960,32
TOTAL			R\$ 243.944.830,27

5.1 SALDO DOS BANCOS

SALDOS POR BANCOS		
BB	R\$ 147.693.229,66	60,54%
BNB	R\$ 43.615.390,91	17,88%
CAIXA	R\$ 37.476.960,32	15,36%
BRADESCO	R\$ 15.159.249,38	6,21%
TOTAL	R\$ 243.944.830,27	100,00%

