



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

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

**1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/05/2025**

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS MAIO/2025			
FUNDO	BANCO	CONTA	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24230-6	R\$ 6.887.140,41
BB PREVID RF FLUXO	BB	24230-6	R\$ 1.497,68
BB MM JUROS E MOEDAS	BB	24220-9	R\$ 10.551.928,28
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24220-9	R\$ 55.059.836,06
BB PREVID RF FLUXO	BB	24220-9	R\$ 2.167.211,48
BB PREVID MULTIMERC	BB	24220-9	R\$ 3.390.805,63
BB PREV RF PERFIL	BB	24220-9	R\$ 41.085.910,03
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24210-1	R\$ 8.371.594,50
BB PREVID FLUXO RF	BB	24210-1	R\$ 0,00
BB PREV RF PERFIL	BB	24210-1	R\$ 3.457.821,00
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS	BB	24210-1	R\$ 1.688.078,64
RF ATIVA PLUS	BB	24210-1	R\$ 9.063.667,47
BB PREVID RF FLUXO	BB	25200-X	R\$ 2.973,82
CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF	CAIXA	494-2	R\$ 6.341.339,89
CAIXA BRASIL REF. DI LONGE PRAZO	CAIXA	494-2	R\$ 27.841.684,33
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	CAIXA	494-2	R\$ 4.238.302,79
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 43.742.826,11
BNB PLUS FIC FI RF LP	BNB	268-2	R\$ 10.850.343,14
BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	BRADESCO	727	R\$ 17.681.456,33
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>R\$ 252.424.417,59</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 01/05/2025 A 31/05/2025**

**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
04/2025	R\$863.502,71	R\$860.291,43	R\$415.397,89	R\$170.098,18	R\$2.537.624,03	R\$ 4.846.914,24
05/2025	R\$867.811,18	R\$870.094,47	R\$419.931,01	R\$81.552,47	R\$3.022.028,34	R\$ 5.261.417,47
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.140.510,60</b>	<b>R\$ 4.141.629,13</b>	<b>R\$ 1.999.075,89</b>	<b>R\$ 619.704,96</b>	<b>R\$ 13.084.347,00</b>	<b>R\$ 23.985.267,58</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
03/2025	R\$ 657.244,68		R\$ 93.781,04	R\$ 751.025,72
04/2025	R\$ 657.244,68		R\$ 94.213,40	R\$ 751.458,08
05/2025	R\$ 662.245,76		R\$ 103.134,59	R\$ 765.380,35
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.282.414,16</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 479.330,49</b>	<b>R\$ 3.761.744,65</b>

**3.2. Despesas Previdenciárias**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA		
DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
15/05/2025	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 12,69
16/05/2025		R\$ 12,69
21/05/2025		R\$ 12,69
22/05/2025		R\$ 12,69
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 50,76</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	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
04/2025	R\$ 20.722,00	R\$ 21.363,03			R\$ 671,13	R\$ 42.756,16
05/2025	R\$ 22.305,00	R\$ 48.423,43			R\$ 671,13	R\$ 71.399,56
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 102.157,00</b>	<b>R\$ 159.427,27</b>	<b>R\$ 1.825,56</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.097,74</b>	<b>R\$ 266.507,57</b>

**3.4. Detalhamento das despesas Administrativa de MAIO/2025**

DESPESAS ADMINISTRATIVA		
DATA DO PAGAMENTO	CREDOR	VALOR BRUTO
05/05/2025	TENÓRIO, MENEZES & FREITAS ADVOGADOS LTDA G&T CONTROLLER LTDA-ME	R\$ 10.000,00 R\$ 7.225,00
21/05/2025	ENEL INSS PATRONAL DATAPREV 3IT CONSULTORIA ASP AUTOMAÇÃO S&S INFORMÁTICA	R\$ 861,76 R\$ 2.510,99 R\$ 600,00 R\$ 1.600,00 R\$ 2.000,00 R\$ 1.300,00
22/05/2025	FONTENELE ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 5.932,50
26/05/2025	DIRETORIA	R\$ 22.305,00
30/05/2025	FRANCINETE CASTELO BRANCO FONTENELE ASSESSORIA CONTÁBIL ARIMA CONSULTORIA CAGECE MATIAS E LEITÃO COPY NORT	R\$ 305,45 R\$ 5.932,50 R\$ 4.500,00 R\$ 291,60 R\$ 3.000,00 R\$ 2.984,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 71.348,80</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 MAIO/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%
04/2025	R\$ 6.887.635,32	R\$ 42.756,16	0,62%
05/2025	R\$ 6.888.638,09	R\$ 71.399,56	1,04%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 266.507,57</b>	<b>4,38%</b>

**3.6 Quantidade de Aposentadorias 31/05/2025**

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	1
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	34
APOSENTADORIA POR IDADE	113
APOSENT. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	163
<b>TOTAL</b>	<b>311</b>

**3.7 Quantidade de pensionista 31/05/2025**

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
PENSÃO POR MORTE	67
PENSÃO - DECISÃO JUDICIAL	1
<b>TOTAL</b>	<b>68</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 MAIO DE 2025		
<b>1. Saldos iniciais em 01/05/2025</b>		<b>R\$ 247.998.872,53</b>
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 247.998.872,53	
<b>2. (+) Origem de recursos</b>		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 5.261.417,49	R\$ 5.262.424,97
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário	R\$ 1.007,48	
<b>3. (=) Subtotal</b>		<b>R\$ 253.261.297,50</b>
<b>4. (-) Aplicações de recursos</b>		
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 765.380,35	
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 71.399,56	
4.4 (-) Estorno Orçamentário		
<b>5. (=) Subtotal</b>		<b>R\$ 252.424.517,59</b>
<b>6. (=) Saldos Finais em 31/05/2025</b>		<b>R\$ 252.424.517,59</b>

**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 MAIO - 2025			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 2.973,82
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 22.581.161,61
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 112.255.691,48
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 6.888.638,09
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 54.593.269,25
BRADESCO	15708-2	BRADESCO / VICOSA PREV	R\$ 17.681.456,33
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 38.421.327,01
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 252.424.517,59</b>

### 5.1 SALDO DOS BANCOS

SALDOS POR BANCOS		
BB	R\$ 141.728.465,00	56,15%
BNB	R\$ 54.593.269,25	21,63%
CAIXA	R\$ 38.421.327,01	15,22%
BRADESCO	R\$ 17.681.456,33	7,00%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 252.424.517,59</b>	<b>100,00%</b>

