



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUNHO/2025

1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 30/06/2025

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTOS JUNHO/2025			
FUNDO	BANCO	CONTA	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24230-6	R\$ 6.878.131,81
BB PREVID RF FLUXO	BB	24230-6	R\$ 0,00
BB MM JUROS E MOEDAS	BB	24220-9	R\$ 10.550.981,04
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24220-9	R\$ 54.864.522,69
BB PREVID RF FLUXO	BB	24220-9	R\$ 2.142.686,11
BB PREVID MULTIMERC	BB	24220-9	R\$ 3.439.080,16
BB PREV RF PERFIL	BB	24220-9	R\$ 41.539.083,72
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24210-1	R\$ 8.458.050,02
BB PREVID FLUXO RF	BB	24210-1	R\$ 0,00
BB PREV RF PERFIL	BB	24210-1	R\$ 3.596.532,18
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS	BB	24210-1	R\$ 1.689.586,79
RF ATIVA PLUS	BB	24210-1	R\$ 9.016.716,61
BB PREVID RF FLUXO	BB	25200-X	R\$ 3.063,37
CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF	CAIXA	494-2	R\$ 6.407.028,40
CAIXA BRASIL REF. DI LONGE PRAZO	CAIXA	494-2	R\$ 28.148.621,81
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	CAIXA	494-2	R\$ 4.302.942,62
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 46.420.525,49
BNB PLUS FIC FI RF LP	BNB	268-2	R\$ 10.966.271,60
BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	BRABESCO	727	R\$ 17.877.747,34
TOTAL DOS INVESTIMENTOS			R\$ 256.301.571,76

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 01/06/2025 A 30/06/2025

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
06/2025	R\$867.766,83	R\$867.771,44	R\$419.009,63	R\$99.761,17	R\$2.466.201,67	R\$ 4.720.510,74
TOTAL	R\$ 5.008.277,43	R\$ 5.009.400,57	R\$ 2.418.085,52	R\$ 719.466,13	R\$ 15.550.548,67	R\$ 28.705.778,32

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
06/2025	R\$ 665.262,91		R\$ 97.378,70	R\$ 762.641,61
Total	R\$ 3.947.677,07	R\$ 0,00	R\$ 576.709,19	R\$ 4.524.386,26



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

3.2. Despesas Previdenciárias

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA		
DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
12/06/2025	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 12,69
TOTAL		R\$ 12,69

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
06/2025	R\$ 22.305,00	R\$ 59.494,77			R\$ 719,98	R\$ 82.519,75
TOTAL	R\$ 124.462,00	R\$ 218.922,04	R\$ 1.825,56	R\$ 0,00	R\$ 3.817,72	R\$ 349.027,32



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 JUNHO/2025

DESPESAS ADMINISTRATIVA		
DATA DO PAGAMENTO	CREDOR	VALOR BRUTO
02/06/2025	G&T CONTROLLER LTDA-ME	R\$ 7.225,00
05/06/2025	TENÓRIO	R\$ 10.000,00
	TELEMAR	R\$ 195,78
	DITIMAR	R\$ 1.588,60
	SERRA NET	R\$ 250,00
11/06/2025	BANCO BRASIL	R\$ 10,00
	YAPAY PAGAMENTO	R\$ 420,00
18/06/2025	INSS PATRONAL	R\$ 2.870,38
24/06/2025	DATAPREV	R\$ 600,00
	3IT CONSULTORIA	R\$ 1.600,00
	S&S INFORMÁTICA	R\$ 1.300,00
	ENEL	R\$ 1.019,69
	BANCO DO BRASIL	R\$ 10,00
	TENÓRIO	R\$ 10.000,00
24/06/2025	DIRETORIA	R\$ 22.305,00
30/06/2025	VIÇOSA COMÉRCIO	R\$ 181,22
	ARIMA CONSULTORIA	R\$ 4.500,00
	FONTENELE ASSESSORIA	R\$ 5.932,50
	MATIAS E LEITÃO	R\$ 3.000,00
	G&T CONTROLLER LTDA-ME	R\$ 8.500,00
	CAGECE	R\$ 291,60
TOTAL		R\$ 81.799,77



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 JUNHO/2025

Mês	Saldo C/C 24.230-6 Taxa Administrativa Vicosa - 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%
06/2025	R\$ 68.878.131,81	R\$ 82.519,76	0,12%
	TOTAL	R\$ 349.027,33	4,50%

3.6 Quantidade de Aposentadorias 30/06/2025

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	1
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	34
APOSENTADORIA POR IDADE	113
APOSENT. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	164
TOTAL	312

3.7 Quantidade de pensionista 30/06/2025

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
PENSÃO POR MORTE	67
PENSÃO - DECISÃO JUDICIAL	1
TOTAL	68



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 JUNHO DE 2025		
1. Saldos iniciais em 01/06/2025		R\$ 252.424.517,59
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 252.424.517,59	
2. (+) Origem de recursos		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 4.720.510,74	R\$ 4.721.508,24
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário	R\$ 997,50	
3. (=) Subtotal		R\$ 257.146.025,83
4. (-) Aplicações de recursos		
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 762.641,61	
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 81.812,46	
4.4 (-) Estorno Orçamentário		
5. (=) Subtotal		R\$ 256.301.571,76
6. (=) Saldos Finais em 30/06/2025		R\$ 256.301.571,76

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 JUNHO - 2025			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 3.063,37
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 22.760.885,60
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 112.536.353,72
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 6.878.131,81
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 57.386.797,09
BRADESCO	15708-2	BRADESCO / VICOSA PREV	R\$ 17.877.747,34
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 38.858.592,83
TOTAL			R\$ 256.301.571,76

5.1 SALDO DOS BANCOS

SALDOS POR BANCOS		
BB	R\$ 142.178.434,50	55,47%
BNB	R\$ 57.386.797,09	22,39%
CAIXA	R\$ 38.858.592,83	15,16%
BRADESCO	R\$ 17.877.747,34	6,98%
TOTAL	R\$ 256.301.571,76	100,00%

