



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO/2025

1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/08/2025

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS AGOSTO/2025			
FUNDO	BANCO	CONTA	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24230-6	R\$ 6.895.523,44
BB MM JUROS E MOEDAS	BB	24220-9	R\$ 10.800.770,51
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24220-9	R\$ 54.256.895,31
BB PREVID RF FLUXO	BB	24220-9	R\$ 2.124.025,62
BB PREVID MULTIMERC	BB	24220-9	R\$ 3.491.436,83
BB PREV RF PERFIL	BB	24220-9	R\$ 42.558.636,20
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24210-1	R\$ 8.662.973,07
BB PREV RF PERFIL	BB	24210-1	R\$ 3.840.369,51
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS	BB	24210-1	R\$ 1.626.719,45
RF ATIVA PLUS	BB	24210-1	R\$ 9.265.740,53
BB PREVID RF FLUXO	BB	25200-X	R\$ 3.250,87
CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF	CAIXA	575215658-7	R\$ 6.563.337,30
CAIXA BRASIL REF. DI LONGE PRAZO	CAIXA	575215658-7	R\$ 28.841.120,49
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	CAIXA	575215658-7	R\$ 4.390.235,77
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 51.435.225,63
BNB PLUS FIC FI RF LP	BNB	268-2	R\$ 11.229.835,99
BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	BRADERSCO	727	R\$ 18.318.168,17
TOTAL DOS INVESTIMENTOS			R\$ 264.304.264,69

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 01/08/2025 A 31/08/2025

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
07/2025	R\$667.159,83	R\$664.050,62	R\$320.641,61	R\$97.926,77	R\$3.094.025,15	R\$ 4.843.803,98
08/2025	R\$861.902,74	R\$860.599,68	R\$415.546,56	R\$55.056,45	R\$3.029.307,96	R\$ 5.222.413,39
TOTAL	R\$ 6.537.340,00	R\$ 6.534.050,87	R\$ 3.154.273,69	R\$ 872.449,35	R\$ 21.673.881,78	R\$ 38.771.995,69

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
07/2025	R\$ 666.780,91		R\$ 102.857,51	R\$ 769.638,42
1º Parcela 13º	R\$ 329.164,66		R\$ 48.113,70	R\$ 377.278,36
08/2025	R\$ 668.298,91		R\$ 101.339,51	R\$ 769.638,42
Total	R\$ 5.611.921,55	R\$ 0,00	R\$ 829.019,91	R\$ 6.440.941,46



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
26/08/2025	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\$ 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\$ 48.413,43			R\$ 671,13	R\$ 71.389,56
06/2025	R\$ 22.305,00	R\$ 58.787,48			R\$ 719,98	R\$ 81.812,46
07/2025	R\$ 22.305,00	R\$ 45.005,94			R\$ 719,98	R\$ 68.030,92
1º Parcela 13º	R\$ 10.361,00					R\$ 10.361,00
08/2025	R\$ 22.370,00	R\$ 47.279,82			R\$ 719,98	R\$ 70.369,80
TOTAL	R\$ 179.498,00	R\$ 310.490,51	R\$ 1.825,56	R\$ 0,00	R\$ 5.257,68	R\$ 497.071,75



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 AGOSTO/2025

DESPESAS ADMINISTRATIVA		
DATA DO PAGAMENTO	CREDOR	VALOR BRUTO
01/08/2025	MATIAS E LEITÃO	R\$ 3.000,00
11/08/2025	SERRA NET	R\$ 250,00
19/08/2025	CANADÁ VEÍCULOS LTDA	R\$ 481,59
	INSS PATRONAL	R\$ 2.870,38
	BANCO DO BRASIL	R\$ 10,63
	CANADÁ VEÍCULOS LTDA	R\$ 593,47
	DATAPREV	R\$ 600,00
	ENEL	R\$ 983,60
	DIÁRIA - HONORATO CALDAS DA S. FILHO	R\$ 57,84
	DIÁRIA - ALLAN DE SOUSA LIMA	R\$ 154,25
20/08/2025	DIÁRIA - JOSÉ ELIAS SILVA DE OLIVEIRA	R\$ 128,55
	DIÁRIA - JOSÉ ELIAS SILVA DE OLIVEIRA	R\$ 514,20
	DIÁRIA - HONORATO CALDAS DA S. FILHO	R\$ 321,36
	DIÁRIA - ALLAN DE SOUSA LIMA	R\$ 321,36
	ASP AUTOMAÇÃO	R\$ 2.000,00
	TENÓRIO, MENEZES & FREITAS ADVOGADOS-ME	R\$ 10.000,00
	3IT CONSULTORIA LTDA	R\$ 1.600,00
	S&S INFORMÁTICA	R\$ 1.300,00
DIRETORIA	R\$ 22.370,00	
29/08/2025	Z.S.A COMERCIAL DE GAS LTDA	R\$ 380,00
	MATIAS E LEITÃO	R\$ 3.000,00
	FONTENELE ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 5.932,50
	TELEMAR	R\$ 195,78
	CAGECE	R\$ 291,60
	ARIMA CONSULTORIA	R\$ 4.500,00
	G&T CONTROLLER LTDA	R\$ 8.500,00
TOTAL		R\$ 70.357,11



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 AGOSTO/2025

Mês	Saldo C/C 24.230-6 Taxa Administrativa Vicoso - 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\$ 71.389,56	1,04%
06/2025	R\$ 6.878.131,81	R\$ 81.812,46	1,19%
07/2025	R\$ 6.882.045,05	R\$ 78.391,92	1,14%
08/2025	R\$ 6.896.523,44	R\$ 70.369,80	1,02%
	TOTAL	R\$ 497.071,75	7,73%

3.6 Quantidade de Aposentadorias 31/08/2025

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	1
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	33
APOSENTADORIA POR IDADE	114
APOSENT. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	170
TOTAL	318

3.7 Quantidade de pensionista 31/08/2025

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
PENSÃO POR MORTE	75
PENSÃO - DECISÃO JUDICIAL	1
TOTAL	76



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 AGOSTO DE 2025		
1. Saldos iniciais em 01/08/2025		R\$ 259.921.074,54
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 259.921.074,54	
2. (+) Origem de recursos		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 5.222.413,39	R\$ 5.223.199,37
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário	R\$ 785,98	
3. (=) Subtotal		R\$ 265.144.273,91
4. (-) Aplicações de recursos		
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 769.639,42	
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 70.369,80	
4.4 (-) Estorno Orçamentário		
5. (=) Subtotal		R\$ 264.304.264,69
6. (=) Saldos Finais em 31/08/2025		R\$ 264.304.264,69

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 AGOSTO - 2025			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 3.250,87
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 23.395.802,56
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 113.231.764,47
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 6.895.523,44
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 62.665.061,62
BRADESCO	15708-2	BRADESCO / VICOSA PREV	R\$ 18.318.168,17
CEF	575215658-7	CEF / VICOSA PREV	R\$ 39.794.693,56
TOTAL			R\$ 264.304.264,69

5.1 SALDO DOS BANCOS

SALDOS POR BANCOS		
BB	R\$ 143.526.341,34	54,30%
BNB	R\$ 62.665.061,62	23,71%
CAIXA	R\$ 39.794.693,56	15,06%
BRADESCO	R\$ 18.318.168,17	6,93%
TOTAL	R\$ 264.304.264,69	100,00%

