



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SETEMBRO/2025

1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 30/09/2025

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS SETEMBRO/2025			
FUNDO	BANCO	CONTA	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24230-6	R\$ 6.905.534,08
BB MM JUROS E MOEDAS	BB	24220-9	R\$ 10.925.802,22
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24220-9	R\$ 54.106.069,37
BB PREVID RF FLUXO	BB	24220-9	R\$ 2.168.458,51
BB PREVID MULTIMERC	BB	24220-9	R\$ 3.521.828,18
BB PREV RF PERFIL	BB	24220-9	R\$ 43.085.998,31
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24210-1	R\$ 8.763.941,66
BB PREV RF PERFIL	BB	24210-1	R\$ 3.948.943,47
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS	BB	24210-1	R\$ 1.659.622,87
RF ATIVA PLUS	BB	24210-1	R\$ 9.404.016,71
BB PREVID RF FLUXO	BB	25200-X	R\$ 3.403,50
CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF	CAIXA	575215658-7	R\$ 6.640.251,71
CAIXA BRASIL REF. DI LONGE PRAZO	CAIXA	575215658-7	R\$ 29.197.371,72
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	CAIXA	575215658-7	R\$ 4.504.139,29
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 54.221.147,26
BNB PLUS FIC FI RF LP	BNB	268-2	R\$ 11.363.452,20
BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	BRABESCO	727	R\$ 18.542.378,58
TOTAL DOS INVESTIMENTOS			R\$ 268.962.359,64

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 01/09/2025 A 30/09/2025

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
09/2025	R\$875.045,35	R\$881.102,61	R\$423.854,78	R\$60.422,47	R\$3.269.415,05	R\$ 5.509.840,26
TOTAL	R\$ 7.412.385,35	R\$ 7.415.153,48	R\$ 3.578.128,47	R\$ 932.871,82	R\$ 24.943.296,83	R\$ 44.281.835,95

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
09/2025	R\$ 674.370,91		R\$ 107.566,33	R\$ 781.937,24
Total	R\$ 6.286.292,46	R\$ 0,00	R\$ 936.586,24	R\$ 7.222.878,70



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
11/09/2025	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 13,08
TOTAL		R\$ 13,08

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
09/2025	R\$ 22.370,00	R\$ 47.568,07			R\$ 654,98	R\$ 70.593,05
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 SETEMBRO/2025

DESPESAS ADMINISTRATIVA		
DATA DO PAGAMENTO	CREDOR	VALOR BRUTO
11/08/2025	BANCO DO BRASIL	R\$ 3,76
	SERRANET	R\$ 250,00
	INSS PATRONAL	R\$ 2.805,38
	ENEL	R\$ 1.038,78
	DATAPREV	R\$ 600,00
	DITIMAR	R\$ 4.770,44
	TENÓRIO, MENEZES & FREITAS ADVOGADOS-ME	R\$ 10.000,00
	BANCO DO BRASIL	R\$ 0,74
	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA	R\$ 255,20
	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	R\$ 897,99
	S&S INFORMÁTICA	R\$ 1.300,00
	ASP AUTOMOÇÃO	R\$ 2.000,00
	FG COMÉRCIO TENDTUDO	R\$ 60,96
25/09/2025	DIRETORIA	R\$ 22.370,00
30/09/2025	CAGECE	R\$ 291,60
	MATIAS E LEITÃO	R\$ 3.000,00
	FONTENELE ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 5.932,50
	G&T CONTROLLER LTDA	R\$ 8.500,00
	ARIMA CONSULTORIA	R\$ 4.500,00
	TELEMAR	R\$ 195,78
	TELEMAR	R\$ 206,84
3IT CONSULTORIA	R\$ 1.600,00	
TOTAL		R\$ 70.579,97



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 SETEMBRO/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\$ 71.389,56	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%
09/2025	R\$ 6.905.534,08	R\$ 70.593,05	1,02%
	TOTAL	R\$ 567.664,80	8,75%

3.6 Quantidade de Aposentadorias 30/09/2025

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 30/09/2025

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 SETEMBRO DE 2025		
1. Saldos iniciais em 01/09/2025		R\$ 264.304.264,69
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 264.304.264,69	
2. (+) Origem de recursos		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 5.509.840,26	R\$ 5.510.635,24
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário	R\$ 794,98	
3. (=) Subtotal		R\$ 269.814.899,93
4. (-) Aplicações de recursos		
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 781.937,24	
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 70.603,05	
4.4 (-) Estorno Orçamentário		
5. (=) Subtotal		R\$ 268.962.359,64
6. (=) Saldos Finais em 30/09/2025		R\$ 268.962.359,64

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 SETEMBRO - 2025			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 3.403,50
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 23.776.524,71
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 113.808.156,59
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 6.905.534,08
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 65.584.599,46
BRADESCO	15708-2	BRADESCO / VICOSA PREV	R\$ 18.542.378,58
CEF	575215658-7	CEF / VICOSA PREV	R\$ 40.341.762,72
TOTAL			R\$ 268.962.359,64

5.1 SALDO DOS BANCOS

SALDOS POR BANCOS		
BB	R\$ 144.493.618,88	53,72%
BNB	R\$ 65.584.599,46	24,38%
CAIXA	R\$ 40.341.762,72	15,00%
BRADESCO	R\$ 18.542.378,58	6,89%
TOTAL	R\$ 268.962.359,64	100,00%

