



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEZEMBRO DE 2020**

**1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/12/2020**

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS			
CONTA	FUNDO	BANCO	SALDO
24.230-6	BB PREVID RF IRF-M1	BB	R\$ 938.509,31
24.220-9	BB PREVID RF IMA-B-5	BB	R\$ 4.654.792,57
24.220-9	BB PREVID RF IRF-M1	BB	R\$ 20.247.090,66
24.220-9	BB PREVID RF FLUXO	BB	R\$ 2.214.815,99
24.220-9	BB PREVID MULTIMERC	BB	R\$ 2.327.789,58
24.220-9	BB PREVID RF IDKA	BB	R\$ 20.656.013,29
24.220-9	BB PREV RF ALOC	BB	R\$ 17.042.801,73
24.210-1	BB PREVID RF IRF-M1	BB	R\$ 746.012,54
24.210-1	BB PREVID RF IDKA	BB	R\$ 1.863.556,88
24.210-1	BB PREV RF ALOC	BB	R\$ 4.251.662,69
25.200-X	BB PREVID RF FLUXO	BB	R\$ 1.281,87
494-2	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CAIXA	R\$ 3.762.002,99
494-2	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CAIXA	R\$ 3.066.165,95
494-2	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	R\$ 15.282.151,74
268-1	BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	BNB	R\$ 19.472.802,64
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 116.527.450,43</b>

**Fonte: Lema Investimentos**



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

**2. RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE 01/01/2020 A 31/12/2020**

**2.1. DESMEMBRAMENTO DA RECEITA PATRIMONIAL**

RECEITAS TOTAIS					
MÊS	C. SERVIDOR	C. PATRONAL	COMPREV	RENDIMENTO S	TOTAL
01/2020	R\$349.157,60	R\$488.508,47	R\$36.929,06	R\$375.338,05	R\$1.249.933,18
02/2020	R\$435.930,28	R\$577.271,75	R\$38.583,18	R\$7.234,74	R\$1.059.019,95
03/2020	R\$ 417.800,85	R\$551.759,70	R\$38.583,18	<b>-R\$3.310.040,85</b>	<b>-R\$2.301.897,12</b>
04/2020	R\$349.481,73	R\$462.774,95	<b>R\$ 128.944,78</b>	R\$1.038.511,11	R\$1.979.712,57
05/2020	R\$341.273,82	R\$460.112,60	R\$664.121,69	R\$1.322.363,04	R\$2.787.871,15
06/2020	R\$449.173,70	R\$544.379,89	R\$378.350,98	R\$1.344.646,87	R\$2.716.551,44
07/2020	R\$496.494,39	R\$569.189,49	R\$208.016,02	R\$1.730.855,02	R\$3.004.554,92
08/2020	R\$525.123,58	R\$601.005,06	R\$57.337,50	<b>-R\$460.385,44</b>	R\$723.080,70
09/2020	R\$528.786,27	R\$607.233,56	R\$57.337,50	<b>-R\$716.938,49</b>	R\$476.418,84
10/2020	R\$533.032,58	R\$609.041,17	R\$0,00	R\$9.736,50	R\$1.151.810,25
11/2020	R\$532.142,74	R\$610.570,38	R\$114.675,00	R\$1.610.543,12	R\$2.867.931,24
12/2020	R\$1.033.572,56	R\$1.181.908,60	R\$114.675,00	R\$2.323.635,85	R\$4.653.792,01
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.991.970,10</b>	<b>R\$ 7.263.755,62</b>	<b>R\$ 1.837.553,89</b>	<b>R\$ 5.275.499,52</b>	<b>R\$ 20.368.779,13</b>

**Fonte: Assessoria Contábil**



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

**3. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS ATÉ DEZEMBRO DE 2020**

**3.1. Despesas Previdenciárias**

<b>MÊS :</b>	<b>Aposentadoria</b>	<b>Pensão</b>	<b>Total :</b>
01/2020	R\$ 161.654,73	R\$ 32.060,40	R\$ 193.715,13
02/2020	R\$ 180.732,05	R\$ 32.557,34	R\$ 213.289,39
03/2020	R\$ 171.973,89	R\$ 32.359,87	R\$ 204.333,76
04/2020	R\$ 171.973,89	R\$ 32.359,87	R\$ 204.333,76
05/2020	R\$ 171.973,89	R\$ 32.359,87	R\$ 204.333,76
06/2020	R\$ 171.973,89	R\$ 55.811,37	R\$ 227.785,26
07/2020	R\$ 170.928,89	R\$ 33.404,87	R\$ 204.333,76
1ª parcela 13º	R\$ 85.899,71	R\$ 16.702,41	R\$ 102.602,12
08/2020	R\$ 170.928,89	R\$ 50.265,37	R\$ 221.194,26
09/2020	R\$ 170.928,89	R\$ 34.449,87	R\$ 205.378,76
10/2020	R\$ 170.928,89	R\$ 34.449,87	R\$ 205.378,76
11/2020	R\$ 170.928,89	R\$ 34.449,87	R\$ 205.378,76
12/2020	R\$ 170.928,89	R\$ 34.449,87	R\$ 205.378,76
2ª parcela 13º	R\$ 85.551,68	R\$ 17.224,96	R\$ 102.776,64
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.227.307,07</b>	<b>R\$ 472.905,81</b>	<b>R\$ 2.700.212,88</b>

**Fonte: Assessoria Contábil**



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

### 3.2. Despesas Administrativas

Mês	Folha Diretoria + enc. Patronal	Assessorias e Administrativa	Equipamentos e materiais	Pagamento de Restos a pagar	Total
01/2020	R\$ 14.850,21	R\$ 23.678,40	R\$ 6.777,55	R\$ 48.937,55	R\$ 94.243,71
02/2020	R\$ 14.979,86	R\$ 24.945,14			R\$ 39.925,00
03/2020	R\$ 14.646,06	R\$ 13.529,75	R\$ 5.185,40		R\$ 33.361,21
04/2020	R\$ 14.693,10	R\$ 15.002,44			R\$ 29.695,54
05/2020	R\$ 14.646,06	R\$ 13.204,90			R\$ 27.850,96
06/2020	R\$ 14.661,72	R\$ 16.696,09			R\$ 31.357,81
07/2020	R\$ 13.650,00	R\$ 19.079,91			R\$ 32.729,91
1ª parcela 13º	R\$ 6.765,31				R\$ 6.765,31
08/2020	R\$ 14.677,40	R\$ 16.718,53			R\$ 31.395,93
09/2020	R\$ 14.677,40	R\$ 14.948,93			R\$ 29.626,33
10/2020	R\$ 14.677,40	R\$ 14.593,12			R\$ 29.270,52
11/2020	R\$ 14.677,40	R\$ 12.469,85			R\$ 27.147,25
12/2020	R\$ 16.371,27	R\$ 15.171,84			R\$ 31.543,11
2ª parcela 13º	R\$ 6.415,95				R\$ 6.415,95
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 190.389,14</b>	<b>R\$ 200.038,90</b>	<b>R\$ 11.962,95</b>	<b>R\$ 48.937,55</b>	<b>R\$ 451.328,54</b>

Fonte: Assessoria Contábil

## 4. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

### 4.1. Quantidade de Aposentadorias e Pensões em 31/12/2020

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	1
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	18
APOSENTADORIA POR IDADE	56
APOSENT. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	59
<b>TOTAL</b>	<b>134</b>

PENSÃO POR MORTE	28
PENSÃO - DECISÃO JUDICIAL	1
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>



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

**5. ORIGEM DE APLICAÇÕES DE RECURSOS**

DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E APLICAÇÕES DE RECURSOS DE DEZEMBRO DE 2020		
<b>1. Saldos iniciais em 30/11/2020</b>		R\$ 112.220.605,83
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 112.220.605,83	
<b>2. (+) Origem de recursos</b>		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 4.653.792,01	R\$ 4.653.792,01
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário		
<b>3. (=) Subtotal</b>		R\$ 116.874.397,84
<b>4. (-) Aplicações de recursos</b>		
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 308.155,40	
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 37.959,06	
4.4 (-) Estorno Orçamentário	R\$ 832,95	
<b>5. (=) Subtotal</b>		R\$ 116.527.450,43
<b>6. (=) Saldos Finais em 31/12/2020</b>		R\$ 116.527.450,43
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	R\$ 116.527.450,43	

**Fonte: Assessoria Contábil**



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

**6. SALDO DAS CONTAS BANCÁRIA EM DEZEMBRO 2020**

SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS EM DEZEMBRO - 2020			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 6.861.232,11
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 67.143.303,82
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 938.509,31
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 1.281,87
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 19.472.802,64
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 22.110.320,68
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 116.527.450,43</b>

Fonte: Assessoria Contábil