

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Viçosa do Ceará
 Fundo de Previdência do Município - Viçosa-Prev
 Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS		FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Contribuições	4.600.000,00	5.991.774,01	1.391.774,01				
Receita Patrimonial	8.600.000,00	7.799.271,06	-800.728,94		19.990.000,00	3.102.603,87	-16.887.396,13
Outras Receitas Correntes	1.800.000,00	1.837.553,89	37.553,89				
Receitas Correntes - Intra				CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
Contribuições - Intra	6.500.000,00	7.262.824,17	762.824,17		0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	290.000,00	0,00	-290.000,00				
Deduções de Receita				CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Outras Deduções de Receita					0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes - retif. - outras							
Receita Patrimonial - ret	-1.800.000,00	-2.523.771,54	-723.771,54				
SOMA	19.990.000,00	20.367.651,59	377.651,59	SOMA	19.990.000,00	3.102.603,87	-16.887.396,13
DEFICIT	-	-	0,00	SUPERAVIT	-	17.265.047,72	17.265.047,72
TOTAL	19.990.000,00	20.367.651,59	377.651,59	TOTAL	19.990.000,00	20.367.651,59	377.651,59

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2020.

FONTELE AUDIT. CONTROL. PERICIA E CONT
 Prestadora de Serviços Contábeis

Francisco das Chagas FONTELE
 CONTADOR
 CRC/CE: 13.089/0-9
 CPF: 477.197.103-04

JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA
 Diretor Executivo do VIÇOSA-PREV

Jose Elias Silva de Oliveira
 DIR. EXECUTIVO DO VIÇOSA-PREV
 CPF: 402.342.373-04

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Contribuições	5.991.774,01	Pessoal e encargos sociais	2.891.629,42
Receita Patrimonial	7.799.271,06	Outras despesas correntes	199.011,50
Outras Receitas Correntes	1.837.553,89	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	17.277.010,67
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	7.262.824,17	T O T A L	20.367.651,59
Deduções de Receita			
Outras Deduções de Receita		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - outras		Investimentos	11.962,95
Receita Patrimonial	-2.523.771,54	SUPERÁVIT	17.265.047,72
T O T A L	20.367.651,59	T O T A L	17.277.010,67
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	17.277.010,67		
T O T A L	17.277.010,67		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	20.367.651,59	DESPESAS CORRENTES.....	3.090.640,92
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	11.962,95
TOTAL.....	20.367.651,59	SUPERÁVIT.....	17.265.047,72
		TOTAL.....	20.367.651,59

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2020.

FONTENELE AUDIT. CONTROL. PERICIA E CONT
 Prestadora de Serviços Contábeis

Francisco das Chagas FONTENELE

CONTADOR
 CRC/CE: 13.089/0-9
 CPF: 477.197.103-04

JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA
 Diretor Executivo do VIÇOSA-PREV

Jose Elias Silva de Oliveira
 DIR. EXECUTIVO DO VIÇOSA-PREV
 CNPJ: 209.342.373-34

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

V A R I A Ç Õ E S A T I V A S		V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Contribuições	5.991.774,01	Pessoal e encargos sociais	2.891.629,42
Receita Patrimonial	7.799.271,06	Outras despesas correntes	199.011,50
Outras Receitas Correntes	1.837.553,89	Despesas de capital	
Receitas Correntes - intra		Investimentos	11.962,95
Contribuições	7.262.824,17		
Deduções de Receita			
Outras Deduções de Receita		subtotal	3.102.603,87
Receitas Correntes - retif. - outra			
Receita Patrimonial	-2.523.771,54	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
subtotal	20.367.651,59	BAIXA DO ALMOXARIFADO	3.609,14
		DEPRECIÇÃO	26.321,50
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		PROVISÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENC. C	17.215.243,21
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.962,95	AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	2.927.468,06
subtotal	11.962,95	subtotal	20.172.641,91
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO	2.848,41		
subtotal	2.848,41		
		R E S U M O	
D É F I C I T.....	2.892.782,83		
T O T A L.....	23.275.245,78	T O T A L.....	23.275.245,78

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2020.

FONTELE AUDIT. CONTROL. PERICIA E CONT
 Prestadora de Serviços Contábeis

Francisco das Chagas FONTELE

CONTADOR

CRC/CE: 13.089/0-9
 CPF: 477.197.103-04

JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA
 Diretor Executivo do VIÇOSA-PREV

Jose Elias Silva de Oliveira
 DIRETOR EXECUTIVO DO VIÇOSA-PREV
 CPF: 383.312.373-24

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Viçosa do Ceará
 Fundo de Previdência do Município - Viçosa-Prev
 Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N C A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social				
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo				
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	4.600.000,00	5.991.774,01	1.391.774,01	-
	TOTAL DE Contribuições.....	4.600.000,00	5.991.774,01	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	8.600.000,00	7.799.271,06	-	800.728,94
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	8.600.000,00	7.799.271,06	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS				
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS				
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	1.800.000,00	1.837.553,89	37.553,89	-
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	1.800.000,00	1.837.553,89	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	15.000.000,00	15.628.598,96	-	-

FONTENELE AUDIT. CONTROL. PERICIA E CONT
 Prestadora de Serviços Contábeis

Francisco das Chagas FONTENELE
 CONTADOR
 CRC/CE: 13.089/0-9
 CPF: 477.197.103-04

JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA
 Diretor Executivo do VIÇOSA-PREV
 - continua -

Jose Elias Silva de Oliveira
 DIR. EXECUTIVO VIÇOSA - PREV
 CPF: 899.342.373-34

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Viçosa do Ceará
 Fundo de Previdência do Município - Viçosa-Prev
 Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	5.991.774,01	Previdência Social	3.102.603,87
Receita Patrimonial	7.799.271,06		
Outras Receitas Correntes	1.837.553,89		
Contribuições - intra	7.262.824,17		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-2.523.771,54		
		subtotal orçamentária	3.102.603,87
subtotal orçamentária	20.367.651,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
RESTOS A PAGAR - FPM-V	0,00	RENDIMENTOS NEGATIVOS INVESTIM. PREVID. - FP	2.927.468,06
		subtotal	2.927.468,06
subtotal contrapartida	0,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FPM-V	
OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS			48.937,55
RENDIMENTOS NEGATIVOS INVESTIM. PREVID. - FP	2.927.468,06	subtotal	48.937,55
subtotal	2.927.468,06	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FPM-V	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FPM-V	239,41	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FPM-V	
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FPM-V	266.787,40	I.N.S.S. - FPM-V	
I.N.S.S. - FPM-V	15.232,05	I.R.R.F - JURIDICA - FPM-V	
I.R.R.F - JURIDICA - FPM-V	254,77	I.R.R.F-PESSOA FISICA - FPM-V	
I.R.R.F-PESSOA FISICA - FPM-V	29.703,63		subtotal
subtotal	312.217,26		313.084,22
subtotal extra-orçamentária	3.239.685,32	subtotal extra-orçamentária	3.289.489,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
	Exerc anterior		Exerc atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....24.210-1 (COMPREV-VICOSA	4.693.970,57	BB.....24.210-1 (COMPREV-VICOSA	6.861.232,11
BB.....24.220-9 (FUNPRE-VICOSA P	54.352.785,48	BB.....24.220-9 (FUNPRE-VICOSA P	67.143.303,82
BB.....24.230-6 (TX ADM. VICOSA	524.909,97	BB.....24.230-6 (TX ADM. VICOSA	938.509,31
BB.....25.200-X (REGIME P P S M	2.175,09	BB.....25.200-X (REGIME P P S M	1.281,87
BNB.....268-1 (BNB/VICOSA PREV	18.512.870,16	BNB.....268-1 (BNB/VICOSA PREV	19.472.802,64
CEF.....494-2 (CEF/VICOSA PREV	21.225.495,95	CEF.....494-2 (CEF/VICOSA PREV	22.110.320,68
subtotal	99.312.207,22	subtotal	116.527.450,43
		subtotal saldos atuais	116.527.450,43

FONTENELE AUDIT, CONTROL, PERICIA E CONT
 Prestadora de Serviços Contábeis

Francisco das Chagas FONTENELE
 CONTADOR
 CRC/CE: 13.089/0-9
 CPF: 477.197.103-04

JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA
 Diretor Executivo do VÍCOSA-PREV

José Elias Silva de Oliveira
 DIR. EXECUTIVO DO VÍCOSA - PREV
 CPF: 893.342.373-34

- continua -

- continuação -

RECEITA	DESPESA
subtotal saldos anteriores 99.312.207,22	
TOTAL RECEITAS	122.919.544,13
TOTAL DESPESAS	122.919.544,13

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2020.


FONTENELE AUDIT. CONTROL. PERICIA E CONT
Prestadora de Serviços Contábeis

Francisco das Chagas FONTENELE
CONTADOR
CRC/CE: 13.089/0-9
CPF: 477.197.103-04


JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA
Diretor Executivo do VIÇOSA-PREV

José Elias Silva de Oliveira
DIR. EXECUTIVO DO VIÇOSA - PREV
CPF: 899.342.373-34

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Viçosa do Ceará
 Fundo de Previdência do Município - Viçosa-Prev
 Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....24.210-1	(COMPREV-VICOSA PREV 6.861.232,11	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FPM-V	41,24
BB.....24.220-9	(FUNPRE-VICOSA PREV) 67.143.303,82	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FPM-V	60.064,66
BB.....24.230-6	(TX ADM. VICOSA PREV 938.509,31	subtotal restos a pagar - despesas não pr	60.105,90
BB.....25.200-X	(REGIME P P S M V CE 1.281,87	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BNB.....268-1	(BNB/VICOSA PREV) 19.472.802,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FPM-V	5.446,54
CEF.....494-2	(CEF/VICOSA PREV) 22.110.320,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FPM-V	20,90
	subtotal bancos 116.527.450,43	subtotal restos a pagar - despesas proces	5.467,44
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		DEPÓSITOS	
OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		CONSIGNAÇÕES	
REND.NEGATIVO EXE ANTERIORES - FPM-V	3.236.535,15	I.N.S.S. - FPM-V	1.008,42
subtotal outras contas pendentes devedora	3.236.535,15	RESTITUIÇÃO (PAGAMENTO INDEVIDO) - FPM-V	9.849,16
		subtotal consignações	10.857,58
subtotal ativo financeiro	119.763.985,58	subtotal passivo financeiro	76.430,92
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
BENS DA ENTIDADE		PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER	
BENS MÓVEIS		PROVISAO MATEM PREVIDENCIARIA - FPM-V	
Mobiliário em geral - FPM-V	232.580,35	subtotal prov. de benefícios previd. conc	116.527.450,43
Outros bens móveis - FPM-V	66.444,43	AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	
subtotal bens móveis	299.024,78	PERDAS EM APLIC. FINANC. PREVIDENCIARIA - FPM-V	2.927.468,06
BENS IMÓVEIS		subtotal ajuste de perdas de investimento	2.927.468,06
Bens do patrimônio cultural c/ povo - FPM-V	457.202,40	subtotal passivo permanente	119.454.918,49
Instalações uso com. povo - FPM-V	401.388,57		
Outros bens imóveis uso com. povo - FPM-V	1.046.879,18		
subtotal bens imóveis	1.905.470,15		
ALMOXARIFADO			
Gêneros alimentícios - FPM-V	150,53		
Material de expediente - FPM-V	1.389,09		
Material de limpeza - FPM-V	1.209,74		
Outros materiais de consumo - FPM-V	3.309,49		
Suprimentos de informática - FPM-V	0,76		
subtotal almoxarifado	6.059,61		
subtotal ativo permanente	2.210.554,54		
TOTAL ATIVO REAL	121.974.540,12	TOTAL PASSIVO REAL	119.531.349,41
		ATIVO REAL LÍQUIDO	2.443.190,71
TOTAL ATIVO	121.974.540,12	TOTAL PASSIVO	121.974.540,12

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2020.

FONTELE AUDIT. CONTROL. PERICIA E CONT
 Prestadora de Serviços Contábeis

Francisco das Chagas FONTELE
 CONTADOR
 CRC/CE: 13.089/0-9
 CPF: 477.197.103-04

JOSÉ ELIAS SILVA DE OLIVEIRA
 Diretor Executivo do VIÇOSA-PREV

José Elias Silva de Oliveira
 DIR. EXECUTIVO DO VIÇOSA - PREV
 CPF: 299.342.373-34

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN				
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo				
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.500.000,00	7.262.824,17	762.824,17	
	TOTAL DE Contribuições.....	6.500.000,00	7.262.824,17	-	-
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Deficit Atuarial				
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Deficit Atuarial do RPPS				
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Deficit Atuarial do RPPS - Princ.	290.000,00	0,00		290.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	290.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	6.790.000,00	7.262.824,17	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita				
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-1.800.000,00	-2.523.771,54		723.771,54
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	-1.800.000,00	-2.523.771,54	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-1.800.000,00	-2.523.771,54	-	-

FONTELE AUDIT, CONTROL, PERICIA E CONT
Prestadora de Serviços Contábeis

Francisco das Chagas FONTELE
CONTADOR
CRC/CE: 13.089/0-9
CPF: 477.197.103-04

JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA
Diretor Executivo do VIÇOSA-PREV

Jose Elias Silva de Oliveira
DIR EXECUTIVO DO VIÇOSA-PREV
CPF: 803.942.073-34

- continua -

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Viçosa do Ceará
 Fundo de Previdência do Município - Viçosa-Prev
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
15 Fundo de Previdência do					
15 01. VICOSA PREV - Fundo de Pre					
Despesas correntes	9.015.000,00	0,00	9.015.000,00	3.090.640,92	5.924.359,08
Despesas de capital	4.475.000,00	0,00	4.475.000,00	11.962,95	4.463.037,05
Reserva de contingência	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
TOTAL DE VICOSA PREV - Fun	19.990.000,00	0,00	19.990.000,00	3.102.603,87	16.887.396,13
TOTAL GERAL	19.990.000,00	0,00	19.990.000,00	3.102.603,87	16.887.396,13

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2020.

FONTENELE AUDIT. CONTROL. PERICIA E CONT
 Prestadora de Serviços Contábeis

Francisco das Chagas FONTENELE
 CONTADOR
 CRC/CE: 13.089/0-9
 CPF: 477.197.103-04

JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA
 Diretor Executivo do VIÇOSA-PREV

Jose Elias Silva de Oliveira
 DIR. EXECUTIVO DO VIÇOSA - PREV
 CPF: 403.243.373-24