



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MAIO/2022**

**1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/05/2022**

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS MAIO/2022			
FUNDO	BANCO	CONTA	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24230-6	R\$ 2.672.159,02
BB PREVID RF FLUXO	BB	24230-6	R\$ 0,96
BB PREVID RF IMA-B-5	BB	24220-9	R\$ 25.449.753,72
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24220-9	R\$ 14.455.837,56
BB PREVID RF FLUXO	BB	24220-9	R\$ 1.643.402,88
BB PREVID MULTIMERC	BB	24220-9	R\$ 2.523.551,50
BB PREVID RF IDKA	BB	24220-9	R\$ 22.950.216,69
BB PREV RF ALOC	BB	24220-9	R\$ 19.990.355,68
BB PREVID RF FLUXO	BB	24210-1	R\$ 0,00
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24210-1	R\$ 933.694,88
BB PREVID RF IDKA	BB	24210-1	R\$ 2.684.177,39
BB PREV RF ALOC	BB	24210-1	R\$ 4.444.797,21
AÇÕES QUANTITATIVO	BB	24210-1	R\$ 1.015.372,08
BB PREVID IMA-B-5	BB	24210-1	R\$ 807.014,78
BB PREVID RF FLUXO	BB	25200-X	R\$ 1.585,37
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CAIXA	494-2	R\$ 2.999.250,82
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CAIXA	494-2	R\$ 3.217.674,97
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	494-2	R\$ 15.929.063,84
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 20.193.909,78
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 1.125.033,07
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>R\$ 143.036.852,20</b>

**Fonte: Extratos Bancários**



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

**2. RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE 01/01/2022 A 31/05/2022**

**2.1. DESMEMBRAMENTO DA RECEITA PATRIMONIAL**

<b>RECEITAS TOTAIS</b>					
<b>MÊS</b>	<b>C. SERVIDOR</b>	<b>C. PATRONAL</b>	<b>COMPREV</b>	<b>RENDIMENTOS</b>	<b>TOTAL</b>
01/2022	R\$ 465.785,59	R\$ 608.874,63	R\$ 72.251,52	R\$ 416.812,09	R\$ 1.563.723,83
02/2022	R\$578.850,06	R\$716.037,13	R\$72.251,52	R\$900.437,36	R\$ 2.267.576,07
03/2022	R\$570.370,63	R\$741.803,86	R\$80.523,68	R\$2.812.327,64	R\$ 4.205.025,81
04/2022	R\$864.168,11	R\$1.110.457,69	R\$79.609,63	R\$894.794,72	R\$ 2.949.030,15
05/2022	R\$724.293,51	R\$924.376,14	R\$79.609,63	R\$1.174.923,37	R\$ 2.903.202,65
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.203.467,90</b>	<b>R\$ 4.101.549,45</b>	<b>R\$ 384.245,98</b>	<b>R\$ 6.199.295,18</b>	<b>R\$ 13.888.558,51</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 EM 2022

#### 3.1. Despesas Previdenciárias

MÊS :	Aposentadoria	Devolução de Guia	Pensão	Total :
01/2022	R\$ 302.349,57		R\$ 51.303,41	R\$ 353.652,98
02/2022	R\$ 305.297,00		R\$ 51.303,41	R\$ 356.600,41
03/2022	R\$ 308.549,23		R\$ 51.303,41	R\$ 359.852,64
04/2022	R\$ 512.313,11		R\$ 55.918,21	R\$ 568.231,32
05/2022	R\$ 364.035,20		R\$ 52.457,11	R\$ 416.492,31
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.792.544,11</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 262.285,55</b>	<b>R\$ 2.054.829,66</b>

Fonte: Assessoria Contábil

#### 3.2. Despesas Administrativas

Mês	Folha Diretoria + Encargos Patronal	Assessorias e Outras Despesas Administrativa	Equipamentos e materiais	Total
01/2022	R\$ 12.526,00	R\$ 1.008,40		R\$ 13.534,40
02/2022	R\$ 14.579,57	R\$ 15.688,02		R\$ 30.267,59
03/2022	R\$ 14.499,95	R\$ 20.307,78		R\$ 34.807,73
04/2022	R\$ 14.499,95	R\$ 22.719,14		R\$ 37.219,09
05/2022	R\$ 14.499,95	R\$ 19.965,21		R\$ 34.465,16
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 70.605,42</b>	<b>R\$ 79.688,55</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 150.293,97</b>

Fonte: Assessoria Contábil



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

---

**3.3 Quantidade de Aposentadorias e Pensões em 31/05/2022**

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	1
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	22
APOSENTADORIA POR IDADE	89
APOSENT. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	107
<b>TOTAL</b>	<b>219</b>

PENSÃO POR MORTE	44
PENSÃO - DECISÃO JUDICIAL	1
<b>TOTAL</b>	<b>45</b>



**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 MAIO DE 2022		
<b>1. Saldos iniciais em 01/05/2022</b>		R\$ 140.584.021,67
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 140.584.021,67	
<b>2. (+) Origem de recursos</b>		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 2.903.202,65	R\$ 2.903.788,00
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário	R\$ 585,35	
<b>3. (=) Subtotal</b>		R\$ 143.487.809,67
<b>4. (-) Aplicações de recursos</b>		R\$ 450.957,47
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 416.492,31	
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 34.465,16	
4.4 (-) Estorno Orçamentário		
<b>5. (=) Subtotal</b>		<b>R\$ 143.036.852,20</b>
<b>6. (=) Saldos Finais em 31/05/2022</b>		<b>R\$ 143.036.852,20</b>
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	<b>R\$ 143.036.852,20</b>	

**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 MAIO - 2022			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 9.885.056,34
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 87.013.118,03
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 2.672.159,98
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 1.585,37
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 21.318.942,85
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 22.145.989,63
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 143.036.852,20</b>

### 5.1 Saldo por bancos

SALDOS POR BANCOS		
BB	R\$ 99.571.919,72	69,61%
BNB	R\$ 21.318.942,85	14,90%
CAIXA	R\$ 22.145.989,63	15,48%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 143.036.852,20</b>	<b>100,00%</b>

