



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - JULHO/2022

1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/07/2022

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS JULHO/2022			
FUNDO	BANCO	CONTA	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24230-6	R\$ 2.667.486,76
BB PREVID RF FLUXO	BB	24230-6	R\$ 0,00
BB PREVID RF IMA-B-5	BB	24220-9	R\$ 25.529.836,08
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24220-9	R\$ 14.320.448,23
BB PREVID RF FLUXO	BB	24220-9	R\$ 1.015.538,07
BB PREVID MULTIMERC	BB	24220-9	R\$ 2.551.490,86
BB PREVID RF IDKA	BB	24220-9	R\$ 25.520.834,72
BB PREV RF ALOC	BB	24220-9	R\$ 20.137.459,55
BB PREVID RF FLUXO	BB	24210-1	R\$ 0,00
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24210-1	R\$ 952.086,92
BB PREVID RF IDKA	BB	24210-1	R\$ 2.845.587,07
BB PREV RF ALOC	BB	24210-1	R\$ 4.477.505,33
AÇÕES QUANTITATIVO	BB	24210-1	R\$ 921.594,82
BB PREVID IMA-B-5	BB	24210-1	R\$ 809.554,20
BB PREVID RF FLUXO	BB	25200-X	R\$ 1.724,85
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CAIXA	494-2	R\$ 2.635.769,22
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CAIXA	494-2	R\$ 3.192.681,48
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	494-2	R\$ 16.091.274,24
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 19.970.591,01
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 1.148.461,00
TOTAL DOS INVESTIMENTOS			R\$ 144.789.924,41

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 31/07/2022

2.1. DESMEMBRAMENTO DA RECEITA PATRIMONIAL

RECEITAS TOTAIS					
MÊS	C. SERVIDOR	C. PATRONAL	COMPREV	RENDIMENTOS	TOTAL
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
06/2022	R\$668.554,14	R\$851.412,75	R\$79.609,63	-R\$308.921,74	R\$ 1.290.654,78
07/2022	R\$442.409,59	R\$572.583,56	R\$79.609,63	R\$461.310,76	R\$ 1.555.913,54
TOTAL	R\$ 4.314.431,63	R\$ 5.525.545,76	R\$ 543.465,24	R\$ 6.351.684,20	R\$ 16.735.126,83

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
06/2022	R\$ 362.823,20		R\$ 52.457,11	R\$ 415.280,31
07/2022	R\$ 363.429,20		R\$ 52.457,11	R\$ 415.886,31
1º Parcela 13º	R\$ 175.957,24		R\$ 26.228,57	R\$ 202.185,81
Total	R\$ 2.694.753,75	R\$ 0,00	R\$ 393.428,34	R\$ 3.088.182,09

Fonte: Assessoria Contábil

3.2. Despesas Administrativas

Mês	Folha Diretoria + Encargos Patronal + Diárias	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
06/2022	R\$ 15.540,04	R\$ 10.793,10		R\$ 26.333,14
07/2022	R\$ 14.499,95	R\$ 9.620,00		R\$ 24.119,95
1º Parcela 13º	R\$ 6.353,79			R\$ 6.353,79
TOTAL	R\$ 106.999,20	R\$ 100.101,65	R\$ 0,00	R\$ 207.100,85

Fonte: Assessoria Contábil



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

3.3. Percentual utilizado da taxa administrativa até JULHO/2022

Mês	Saldo C/C 24.230-6 Taxa Administrativa Vicosa - Prev	Total de Despesa Administrativas (*)	%
01/2022	R\$ 1.624.472,82	R\$ 13.534,40	0,83%
02/2022	R\$ 1.605.707,98	R\$ 30.267,59	1,88%
03/2022	R\$ 2.699.967,13	R\$ 34.807,73	1,29%
04/2022	R\$ 2.681.567,18	R\$ 37.219,09	1,39%
05/2022	R\$ 2.672.159,98	R\$ 34.465,16	1,29%
06/2022	R\$ 2.670.271,70	R\$ 26.333,14	0,99%
07/2022	R\$ 2.667.486,76	R\$ 24.119,95	0,90%
1º Parcela 13º	R\$ 2.667.486,76	R\$ 6.353,79	0,24%
	TOTAL	R\$ 207.100,85	8,81%

Obs: (*) O valor consta no item 3.2.

3.4 Quantidade de Aposentadorias e Pensões em 31/07/2022

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

PENSÃO POR MORTE	44
PENSÃO - DECISÃO JUDICIAL	1
TOTAL	45

4. ORIGEM DE APLICAÇÕES DE RECURSOS



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

DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E APLICAÇÕES DE RECURSOS DE JULHO DE 2022		
1. Saldos iniciais em 01/07/2022		R\$ 143.885.955,40
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 143.885.955,40	
2. (+) Origem de recursos		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 1.555.913,54	R\$ 1.552.514,87
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário	-R\$ 3.398,67	
3. (=) Subtotal		R\$ 145.438.470,27
4. (-) Aplicações de recursos		
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 618.072,12	
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 30.473,74	
4.4 (-) Estorno Orçamentário		
5. (=) Subtotal		R\$ 144.789.924,41
6. (=) Saldos Finais em 31/07/2022		R\$ 144.789.924,41
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	R\$ 144.789.924,41	

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 JULHO - 2022			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 10.006.328,34
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 89.075.607,51
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 2.667.486,76
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 1.724,85
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 21.119.052,01
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 21.919.724,94
TOTAL			R\$ 144.789.924,41

5.1 Saldo por bancos

SALDOS POR BANCOS		
BB	R\$ 101.751.147,46	70,28%
BNB	R\$ 21.119.052,01	14,59%
CAIXA	R\$ 21.919.724,94	15,14%
TOTAL	R\$ 144.789.924,41	100,00%

