



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

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

**1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 30/09/2022**

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS SETEMBRO/2022			
FUNDO	BANCO	CONTA	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24230-6	R\$ 2.631.765,15
BB PREVID RF FLUXO	BB	24230-6	R\$ 16.945,53
BB PREVID RF IMA-B-5	BB	24220-9	R\$ 25.633.702,40
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24220-9	R\$ 13.798.474,62
BB PREVID RF FLUXO	BB	24220-9	R\$ 3.161.817,54
BB PREVID MULTIMERC	BB	24220-9	R\$ 2.621.233,57
BB PREVID RF IDKA	BB	24220-9	R\$ 25.644.543,48
BB PREV RF ALOC	BB	24220-9	R\$ 20.632.451,85
BB PREV RF PERFIL	BB	24220-9	R\$ 1.236.584,65
BB PREVID RF FLUXO	BB	24210-1	R\$ 0,00
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24210-1	R\$ 1.214.678,25
BB PREVID RF IDKA	BB	24210-1	R\$ 2.938.073,47
BB PREV RF ALOC	BB	24210-1	R\$ 4.587.565,42
AÇÕES QUANTITATIVO	BB	24210-1	R\$ 970.917,22
BB PREVID IMA-B-5	BB	24210-1	R\$ 812.847,81
BB PREVID RF FLUXO	BB	25200-X	R\$ 1.870,14
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CAIXA	494-2	R\$ 2.860.608,51
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CAIXA	494-2	R\$ 3.354.815,16
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	494-2	R\$ 16.530.951,55
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 20.443.228,93
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 1.174.620,41
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>R\$ 150.267.695,66</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 30/09/2022**

**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	-\$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
08/2022	R\$755.365,58	R\$968.424,15	R\$78.974,78	R\$1.459.274,73	R\$ 3.262.039,24
09/2022	R\$708.940,85	R\$903.266,16	R\$238.666,27	R\$1.289.383,91	R\$ 3.140.257,19
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.778.738,06</b>	<b>R\$ 7.397.236,07</b>	<b>R\$ 861.106,29</b>	<b>R\$ 9.100.342,84</b>	<b>R\$ 23.137.423,26</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
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
08/2022	R\$ 363.964,87		R\$ 52.457,11	R\$ 416.421,98
09/2022	R\$ 374.216,92		R\$ 54.881,11	R\$ 429.098,03
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.432.935,54</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 500.766,56</b>	<b>R\$ 3.933.702,10</b>

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
08/2022	R\$ 14.499,95	R\$ 33.951,78		R\$ 48.451,73
09/2022	R\$ 15.531,25	R\$ 15.338,90		R\$ 30.870,15
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 137.030,40</b>	<b>R\$ 149.392,33</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 286.422,73</b>

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 SETEMBRO/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%
08/2022	R\$ 2.650.936,66	R\$ 48.451,73	1,83%
09/2022	R\$ 2.631.765,15	R\$ 30.870,15	1,17%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 286.422,73</b>	<b>11,81%</b>

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

**3.4 Quantidade de Aposentadorias e Pensões em 30/09/2022**

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	1
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	22
APOSENTADORIA POR IDADE	89
APOSENT. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	111
<b>TOTAL</b>	<b>223</b>

PENSÃO POR MORTE	46
PENSÃO - DECISÃO JUDICIAL	1
<b>TOTAL</b>	<b>47</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 SETEMBRO DE 2022		
<b>1. Saldos iniciais em 01/09/2022</b>		
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 147.587.248,29	R\$ 147.587.248,29
<b>2. (+) Origem de recursos</b>		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 3.140.257,19	R\$ 3.140.415,55
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário	R\$ 158,36	
<b>3. (=) Subtotal</b>		R\$ 150.727.663,84
<b>4. (-) Aplicações de recursos</b>		
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 429.098,03	R\$ 459.968,18
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 30.870,15	
4.4 (-) Estorno Orçamentário		
<b>5. (=) Subtotal</b>		<b>R\$ 150.267.695,66</b>
<b>6. (=) Saldos Finais em 30/09/2022</b>		<b>R\$ 150.267.695,66</b>
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	<b>R\$ 150.267.695,66</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 SETEMBRO - 2022			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 10.524.082,17
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 92.728.808,11
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 2.648.710,68
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 1.870,14
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 21.617.849,34
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 22.746.375,22
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 150.267.695,66</b>

### 5.1 Saldo por bancos

SALDOS POR BANCOS		
BB	R\$ 105.903.471,10	70,48%
BNB	R\$ 21.617.849,34	14,39%
CAIXA	R\$ 22.746.375,22	15,14%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 150.267.695,66</b>	<b>100,00%</b>

