



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - JANEIRO/2023**

**1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/01/2023**

<b>ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS JANEIRO/2023</b>			
<b>FUNDO</b>	<b>BANCO</b>	<b>CONTA</b>	<b>SALDO</b>
BB PREVID RF IRF-MI	BB	24230-6	R\$ 2.547.605,28
BB PREVID RF FLUXO	BB	24230-6	R\$ 0,00
BB PREVID RF IMA-B-5	BB	24220-9	R\$ 26.620.916,85
BB PREVID RF IRF-MI	BB	24220-9	R\$ 15.818.153,86
BB PREVID RF FLUXO	BB	24220-9	R\$ 1.572.352,27
BB PREVID MULTIMERC	BB	24220-9	R\$ 2.725.317,06
BB PREVID RF IDKA	BB	24220-9	R\$ 26.642.317,11
BB PREV RF ALOC	BB	24220-9	R\$ 0,00
BB PREV RF PERFIL	BB	24220-9	R\$ 1.290.716,18
BB PREV RET TOTAL	BB	27220-9	R\$ 21.132.992,03
BB PREVID RF FLUXO	BB	24210-1	R\$ 0,00
BB PREVID RF IRF-MI	BB	24210-1	R\$ 4.177.133,71
BB PREVID RF IDKA	BB	24210-1	R\$ 3.052.444,83
BB PREV RF ALOC	BB	24210-1	R\$ 0,00
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	BB	24210-1	R\$ 989.979,55
BB PREV RET TOTAL	BB	24210-1	R\$ 4.698.859,07
BB PREVID IMA-B-5	BB	24210-1	R\$ 844.152,50
BB PREVID RF FLUXO	BB	25200-X	R\$ 6.290,65
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CAIXA	494-2	R\$ 2.726.944,06
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CAIXA	494-2	R\$ 3.465.173,15
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	494-2	R\$ 17.073.887,85
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 20.572.285,50
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 1.225.561,48
BNB PLUS FIC FI RF LP	BNB	268-2	R\$ 1.040.042,55
BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	BRADERSCO	727	R\$ 5.145.966,21
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>R\$ 163.369.091,75</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 01/01/2023 A 31/01/2023**

**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>
01/2023	R\$ 616.195,76	R\$ 955.472,88	R\$ 442.660,17	R\$ 1.691.650,24	R\$ 3.705.979,05
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 616.195,76</b>	<b>R\$ 955.472,88</b>	<b>R\$ 442.660,17</b>	<b>R\$ 1.691.650,24</b>	<b>R\$ 3.705.979,05</b>

Fonte: Assessoria Contábil

**3. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS EM 2023**

**3.1. Despesas Previdenciárias**

<b>MÊS :</b>	<b>Aposentadoria</b>	<b>Devolução de Guia</b>	<b>Pensão</b>	<b>Total :</b>
01/2023	R\$ 398.026,52		R\$ 59.580,87	R\$ 457.607,39
<b>Total</b>	<b>R\$ 398.026,52</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 59.580,87</b>	<b>R\$ 457.607,39</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 + Encargos Patronal + Diárias	Assessorias e Outras Despesas Administrativa	Equipamentos e materiais	Total
01/2023	R\$ 13.658,42	R\$ 17.263,12		R\$ 30.921,54
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13.658,42</b>	<b>R\$ 17.263,12</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 30.921,54</b>

Fonte: Assessoria Contábil

### 3.3. Total utilizado da Taxa de Administrativa até JANEIRO/2023

Mês	Saldo C/C 24.230-6 Taxa Administrativa Viçosa - Prev	Total de Despesa Administrativas (*)	%
01/2023	R\$ 2.547.605,28	R\$ 30.921,54	1,21%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 30.921,54</b>	<b>1,21%</b>

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

### 3.4 Quantidade de Aposentadorias e Pensões em 31/01/2023

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	1
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	27
APOSENTADORIA POR IDADE	91
APOSENT. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	113
<b>TOTAL</b>	<b>232</b>

PENSÃO PROVENTOS	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 JANEIRO DE 2023		
<b>1. Saldos iniciais em 01/01/2023</b>		
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 160.161.725,20	R\$ 160.161.725,20
<b>2. (+) Origem de recursos</b>		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 3.705.979,05	R\$ 3.707.697,95
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário	R\$ 1.718,90	
<b>3. (=) Subtotal</b>		R\$ 163.869.423,15
<b>4. (-) Aplicações de recursos</b>		
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 457.607,39	R\$ 499.831,40
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 42.224,01	
4.4 (-) Estorno Orçamentário		
<b>5. (=) Subtotal</b>		R\$ 163.369.591,75
<b>6. (=) Saldos Finais em 31/01/2023</b>		R\$ 163.369.591,75
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	R\$ 163.369.591,75	

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 JANEIRO - 2023			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 13.762.569,66
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 95.803.265,36
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 2.547.605,28
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 6.290,65
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 22.837.889,53
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 23.266.005,06
BRADESCO	727	BRADESCO / VICOSA PREV	R\$ 5.145.966,21
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 163.369.591,75</b>

### 5.1 Saldo por bancos

SALDOS POR BANCOS		
BB	R\$ 112.119.730,95	68,63%
BNB	R\$ 22.837.889,53	13,98%
CAIXA	R\$ 23.266.005,06	14,24%
BRADESCO	R\$ 5.145.966,21	3,15%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 163.369.591,75</b>	<b>100,00%</b>

