



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEVEREIRO/2023

1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 28/02/2023

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS FEVEREIRO/2023			
FUNDO	BANCO	CONTA	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24230-6	R\$ 2.522.360,45
BB PREVID RF FLUXO	BB	24230-6	R\$ 8.500,00
BB PREVID RF IMA-B-5	BB	24220-9	R\$ 26.993.312,11
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24220-9	R\$ 17.095.649,25
BB PREVID RF FLUXO	BB	24220-9	R\$ 1.801.225,43
BB PREVID MULTIMERC	BB	24220-9	R\$ 2.744.498,73
BB PREVID RF IDKA	BB	24220-9	R\$ 27.039.868,11
BB PREV RF ALOC	BB	24220-9	R\$ 0,00
BB PREV RF PERFIL	BB	24220-9	R\$ 1.301.737,36
BB PREV RET TOTAL	BB	27220-9	R\$ 21.339.406,34
BB PREVID RF FLUXO	BB	24210-1	R\$ 0,00
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24210-1	R\$ 4.615.645,37
BB PREVID RF IDKA	BB	24210-1	R\$ 3.097.934,62
BB PREV RF ALOC	BB	24210-1	R\$ 0,00
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	BB	24210-1	R\$ 905.778,22
BB PREV RET TOTAL	BB	24210-1	R\$ 4.744.754,69
BB PREVID IMA-B-5	BB	24210-1	R\$ 855.961,20
BB PREVID RF FLUXO	BB	25200-X	R\$ 7.498,09
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CAIXA	494-2	R\$ 2.440.179,84
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CAIXA	494-2	R\$ 3.399.604,02
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	494-2	R\$ 17.238.650,89
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 20.832.618,81
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 1.237.044,15
BNB PLUS FIC FI RF LP	BNB	268-2	R\$ 1.049.646,50
BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	BRADESCO	727	R\$ 5.191.185,19
TOTAL DOS INVESTIMENTOS			R\$ 166.463.059,37

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 01/02/2023 A 28/02/2023

2.1. DESMEMBRAMENTO DA RECEITA PATRIMONIAL

RECEITAS TOTAIS					
MÊS	C. SERVIDOR	C. PATRONAL	COMPREV	RENDIMENTOS	TOTAL
01/2023	R\$ 616.195,76	R\$ 955.472,88	R\$ 442.660,17	R\$ 1.691.650,24	R\$ 3.705.979,05
02/2023	R\$699.149,12	R\$1.102.650,57	R\$395.723,59	R\$1.398.669,90	R\$ 3.596.193,18
TOTAL	R\$ 1.315.344,88	R\$ 2.058.123,45	R\$ 838.383,76	R\$ 3.090.320,14	R\$ 7.302.172,23

Fonte: Assessoria Contábil

3. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS EM 2023

3.1. Despesas Previdenciárias

MÊS :	Aposentadoria	Devolução de Guia	Pensão	Total :
01/2023	R\$ 398.026,52		R\$ 59.580,87	R\$ 457.607,39
02/2023	R\$ 403.610,63		R\$ 59.670,87	R\$ 463.281,50
Total	R\$ 801.637,15	R\$ 0,00	R\$ 119.251,74	R\$ 920.888,89

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
02/2023	R\$ 13.658,42	R\$ 26.078,59		R\$ 39.737,01
TOTAL	R\$ 27.316,84	R\$ 43.341,17	R\$ 0,00	R\$ 70.658,55

Fonte: Assessoria Contábil

3.3. Total utilizado da Taxa de Administrativa até FEVEREIRO/2023

Mês	Saldo C/C 24.230-6 Taxa Administrativa Vicosa - Prev	Total de Despesa Administrativas (*)	%
01/2023	R\$ 2.547.605,28	R\$ 30.921,54	1,21%
02/2023	R\$ 2.530.860,45	R\$ 39.737,01	1,57%
	TOTAL	R\$ 70.658,55	2,78%

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

3.4 Quantidade de Aposentadorias e Pensões em 28/02/2023

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	1
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	28
APOSENTADORIA POR IDADE	92
APOSENT. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	114
TOTAL	235

PENSÃO PROVENTOS	48
PENSÃO - DECISÃO JUDICIAL	1
TOTAL	49



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 FEVEREIRO DE 2023		
1. Saldos iniciais em 01/02/2023		R\$ 163.369.591,75
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 163.369.591,75	
2. (+) Origem de recursos		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 3.596.193,18	R\$ 3.597.912,08
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário	R\$ 1.718,90	
3. (=) Subtotal		R\$ 166.967.503,83
4. (-) Aplicações de recursos		
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 463.281,50	R\$ 504.444,46
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 41.162,96	
4.4 (-) Estorno Orçamentário		
5. (=) Subtotal		R\$ 166.463.059,37
6. (=) Saldos Finais em 28/02/2023		R\$ 166.463.059,37
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	R\$ 166.463.059,37	

Fonte: Assessoria Contábil

5. SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS



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

SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS EM FEVEREIRO - 2023			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 14.220.074,10
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 98.315.697,33
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 2.530.860,45
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 7.498,09
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 23.119.309,46
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 23.078.434,75
BRADESCO	727	BRADESCO / VICOSA PREV	R\$ 5.191.185,19
TOTAL			R\$ 166.463.059,37

5.1 Saldo por bancos

SALDOS POR BANCOS		
BB	R\$ 115.074.129,97	69,13%
BNB	R\$ 23.119.309,46	13,89%
CAIXA	R\$ 23.078.434,75	13,86%
BRADESCO	R\$ 5.191.185,19	3,12%
TOTAL	R\$ 166.463.059,37	100,00%

