



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS -MAIO/2023

1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/05/2023

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS MAIO/2023			
FUNDO	BANCO	CONTA	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24230-6	R\$ 3.886.659,73
BB PREVID RF IMA-B-5	BB	24220-9	R\$ 27.808.680,16
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24220-9	R\$ 16.014.514,28
BB PREVID RF FLUXO	BB	24220-9	R\$ 2.088.139,32
BB PREVID MULTIMERC	BB	24220-9	R\$ 2.845.243,48
BB PREVID RF IDKA	BB	24220-9	R\$ 26.308.809,00
BB PREV RF PERFIL	BB	24220-9	R\$ 22.571.916,17
BB PREV RET TOTAL	BB	27220-9	R\$ 4.545.530,97
BB PREVID RF FLUXO	BB	24210-1	R\$ 0,00
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24210-1	R\$ 5.303.833,60
BB PREVID RF IDKA	BB	24210-1	R\$ 3.174.332,42
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	BB	24210-1	R\$ 914.730,81
BB PREV RET TOTAL	BB	24210-1	R\$ 4.987.433,18
BB PREVID IMA-B-5	BB	24210-1	R\$ 881.816,62
BB PREVID RF FLUXO	BB	25200-X	R\$ 1.580,59
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CAIXA	494-2	R\$ 2.762.186,31
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CAIXA	494-2	R\$ 3.518.624,30
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	494-2	R\$ 17.917.653,78
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 0,00
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 22.858.480,31
BNB PLUS FIC FI RF LP	BNB	268-2	R\$ 3.397.737,75
BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	BRADESCO	727	R\$ 5.360.311,93
TOTAL DOS INVESTIMENTOS			R\$ 177.148.214,71

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 01/05/2023 A 31/05/2023

2.1. DESMEMBRAMENTO DA RECEITA PATRIMONIAL

RECEITAS TOTAIS						
MÊS	C. SERVIDOR	C. PATRONAL	SUPLEMENTAR	COMPREV	RENDIMENTOS	TOTAL
01/2023	R\$ 616.195,76	R\$ 614.911,01	R\$ 340.561,87	R\$ 442.660,17	R\$ 1.691.650,24	R\$ 3.705.979,05
02/2023	R\$699.149,12	R\$716.769,42	R\$385.881,15	R\$395.723,59	R\$1.398.669,90	R\$ 3.596.193,18
03/2023	R\$709.423,23	R\$707.614,59	R\$ 392.342,85	R\$198.986,40	R\$2.078.139,83	R\$ 4.086.506,90
04/2023	R\$883.036,84	R\$882.592,35	R\$489.330,81	R\$135.344,81	R\$1.497.658,95	R\$ 3.887.963,76
05/2023	R\$830.455,56	R\$737.785,69	R\$549.786,96	R\$197.458,76	R\$2.139.041,24	R\$ 4.454.528,21
TOTAL	R\$ 3.738.260,51	R\$ 3.659.673,06	R\$ 2.157.903,64	R\$ 1.370.173,73	R\$ 8.805.160,16	R\$ 19.731.171,10

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
03/2023	R\$ 411.647,99		R\$ 59.670,87	R\$ 471.318,86
04/2023	R\$ 551.432,99		R\$ 62.436,31	R\$ 613.869,30
05/2023	R\$ 457.023,50		R\$ 64.358,49	R\$ 521.381,99
Total	R\$ 2.221.741,63	R\$ 0,00	R\$ 305.717,41	R\$ 2.527.459,04

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
03/2023	R\$ 13.658,42	R\$ 29.581,75		R\$ 43.240,17
04/2023	R\$ 13.658,42	R\$ 16.216,46		R\$ 29.874,88
05/2023	R\$ 16.000,00	R\$ 47.241,83		R\$ 63.241,83
TOTAL	R\$ 70.633,68	R\$ 136.381,75	R\$ 0,00	R\$ 207.015,43

Fonte: Assessoria Contábil

3.3. Total utilizado da Taxa de Administrativa até MAIO/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%
03/2023	R\$ 3.899.136,33	R\$ 43.240,17	1,11%
04/2023	R\$ 3.906.910,15	R\$ 29.874,88	0,76%
05/2023	R\$ 3.886.659,73	R\$ 63.241,83	1,63%
TOTAL		R\$ 207.015,43	6,28%

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

3.4 Quantidade de Aposentadorias 31/05/2023

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	1
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	27
APOSENTADORIA POR IDADE	94
APOSENT. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	121
TOTAL	243



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

3.5 Quantidade de pensionista 31/05/2023

PENSÃO PROVENTOS	48
PENSÃO - DECISÃO JUDICIAL	1
TOTAL	49

4. ORIGEM DE APLICAÇÕES DE RECURSOS

DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E APLICAÇÕES DE RECURSOS DE MAIO DE 2023		
1. Saldos iniciais em 01/05/2023		R\$ 173.277.907,12
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 173.277.907,12	
2. (+) Origem de recursos		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 4.454.528,21	R\$ 4.456.585,27
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário	R\$ 2.057,06	
3. (=) Subtotal		R\$ 177.734.492,39
4. (-) Aplicações de recursos		
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 521.381,99	
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 64.895,69	
4.4 (-) Estorno Orçamentário		
5. (=) Subtotal		R\$ 177.148.214,71
6. (=) Saldos Finais em 31/05/2023		R\$ 177.148.214,71
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	R\$ 177.148.214,71	

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 - 2023			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 1.580,59
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 15.262.146,63
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 102.182.833,38
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 3.886.659,73
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 26.256.218,06
BRADESCO	727	BRADESCO / VICOSA PREV	R\$ 5.360.311,93
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 24.198.464,39
TOTAL			R\$ 177.148.214,71

5.1 Saldo por bancos

SALDOS POR BANCOS		
BB	R\$ 121.333.220,33	68,49%
BNB	R\$ 26.256.218,06	14,82%
CAIXA	R\$ 24.198.464,39	13,66%
BRADESCO	R\$ 5.360.311,93	3,03%
TOTAL	R\$ 177.148.214,71	100,00%

