



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS -JUNHO/2023

1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 30/06/2023

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS JUNHO/2023			
FUNDO	BANCO	CONTA	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24230-6	R\$ 3.885.938,05
BB PREVID RF FLUXO	BB	24230-6	R\$ 0,00
BB PREVID RF IMA-B-5	BB	24220-9	R\$ 28.095.363,71
BB MM JUROS E MOEDAS	BB	24220-9	R\$ 7.047.276,33
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24220-9	R\$ 31.780.255,94
BB PREVID RF FLUXO	BB	24220-9	R\$ 1.996.078,43
BB PREVID MULTIMERC	BB	24220-9	R\$ 2.870.897,08
BB PREVID RF IDKA	BB	24220-9	R\$ 3.393.186,45
BB PREV RF PERFIL	BB	24220-9	R\$ 22.818.521,55
BB PREV RET TOTAL	BB	27220-9	R\$ 4.627.538,78
BB PREVID RF FLUXO	BB	24210-1	R\$ 0,00
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24210-1	R\$ 5.634.950,77
BB PREVID RF IDKA	BB	24210-1	R\$ 3.206.694,80
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	BB	24210-1	R\$ 996.707,12
BB PREV RET TOTAL	BB	24210-1	R\$ 5.077.413,54
BB PREVID IMA-B-5	BB	24210-1	R\$ 890.907,39
BB PREVID RF FLUXO	BB	25200-X	R\$ 1.590,71
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CAIXA	494-2	R\$ 2.984.038,95
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CAIXA	494-2	R\$ 3.611.407,09
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	494-2	R\$ 18.294.781,17
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 0,00
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 23.107.285,66
BNB PLUS FIC FI RF LP	BNB	268-2	R\$ 5.546.272,16
BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	BRADESCO	727	R\$ 5.421.015,01
TOTAL DOS INVESTIMENTOS			R\$ 181.288.120,69

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 01/06/2023 A 30/06/2023

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
06/2023	R\$782.312,61	R\$779.531,48	R\$432.194,70	R\$267.459,16	R\$2.455.726,59	R\$ 4.717.224,54
TOTAL	R\$ 4.520.573,12	R\$ 4.439.204,54	R\$ 2.590.098,34	R\$ 1.637.632,89	R\$ 11.260.886,75	R\$ 24.448.395,64

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
06/2023	R\$ 462.570,37		R\$ 69.656,49	R\$ 532.226,86
Total	R\$ 2.684.312,00	R\$ 0,00	R\$ 375.373,90	R\$ 3.059.685,90

3.2. Despesas Administrativas

Mês	Folha Diretoria	Assessorias + Diária + Encargos Patronal 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
06/2023	R\$ 14.856,00	R\$ 30.638,90		R\$ 45.494,90
TOTAL	R\$ 85.489,68	R\$ 167.020,65	R\$ 0,00	R\$ 252.510,33

Fonte: Assessoria Contábil



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

3.3. Total utilizado da Taxa de Administrativa até JUNHO/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%
06/2023	R\$ 3.885.938,05	R\$ 45.494,90	1,17%
	TOTAL	R\$ 252.510,33	7,46%

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

3.4 Quantidade de Aposentadorias 30/06/2023

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
APOSENTADORIA COMPULSORIA	1
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	28
APOSENTADORIA POR IDADE	96
APOSENT. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	121
TOTAL	246

3.5 Quantidade de pensionista 31/05/2023

PENSÃO POR MORTE	54
PENSÃO - DECISÃO JUDICIAL	1
TOTAL	55



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 JUNHO DE 2023		
1. Saldos iniciais em 01/06/2023		R\$ 177.148.214,71
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 177.148.214,71	
2. (+) Origem de recursos		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 4.717.224,54	R\$ 4.717.627,74
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário	R\$ 403,20	
3. (=) Subtotal		R\$ 181.865.842,45
4. (-) Aplicações de recursos		
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 532.226,86	R\$ 577.721,76
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 45.494,90	
4.4 (-) Estorno Orçamentário		
5. (=) Subtotal		R\$ 181.288.120,69
6. (=) Saldos Finais em 30/06/2023		R\$ 181.288.120,69
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	R\$ 181.288.120,69	

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 JUNHO - 2023			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 1.590,71
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 15.806.673,62
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 102.629.118,27
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 3.885.938,05
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 28.653.557,82
BRADESCO	727	BRADESCO / VICOSA PREV	R\$ 5.421.015,01
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 24.890.227,21
TOTAL			R\$ 181.288.120,69

5.1 Saldo por bancos

SALDOS POR BANCOS		
BB	R\$ 122.323.320,65	67,47%
BNB	R\$ 28.653.557,82	15,81%
CAIXA	R\$ 24.890.227,21	13,73%
BRADESCO	R\$ 5.421.015,01	2,99%
TOTAL	R\$ 181.288.120,69	100,00%

