



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

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

**1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 30/11/2023**

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS NOVEMBRO/2023			
FUNDO	BANCO	CONTA	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24230-6	R\$ 3.669.320,22
BB PREVID RF IRF-M	BB	24220-9	R\$ 31.506.437,77
BB PREVID RF IMA-B	BB	24220-9	R\$ 15.025.302,75
BB PREVID RF IMA-B-5	BB	24220-9	R\$ 11.910.182,79
BB MM JUROS E MOEDAS	BB	24220-9	R\$ 7.400.055,53
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24220-9	R\$ 30.610.720,89
BB PREVID RF FLUXO	BB	24220-9	R\$ 1.975.294,44
BB PREVID MULTIMERC	BB	24220-9	R\$ 3.016.050,89
BB PREV RF PERFIL	BB	24220-9	R\$ 3.372.583,03
BB PREV RET TOTAL	BB	27220-9	R\$ 4.846.651,70
BB PREVID RF FLUXO	BB	24210-1	R\$ 17.345,61
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24210-1	R\$ 5.903.383,17
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	BB	24210-1	R\$ 1.071.285,75
BB PREV RET TOTAL	BB	24210-1	R\$ 5.317.827,92
BB PREVID IMA-B-5	BB	24210-1	R\$ 918.798,46
BB PREVID RF IRF-M	BB	24210-1	R\$ 4.193.797,56
BB PREVID RF FLUXO	BB	25200-X	R\$ 1.639,51
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CAIXA	494-2	R\$ 2.874.992,83
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CAIXA	494-2	R\$ 3.822.381,96
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	494-2	R\$ 18.965.731,10
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 12.059.097,37
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 13.975.328,41
BNB PLUS FIC FI RF LP	BNB	268-2	R\$ 5.829.447,45
BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	BRADESCO	727	R\$ 7.836.745,06
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>R\$ 196.120.402,17</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 01/11/2023 A 30/11/2023**

**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
07/2023	R\$609.900,41	R\$337.560,15	R\$609.316,01	R\$244.768,20	R\$1.910.428,64	R\$ 3.711.973,41
08/2023	R\$781.051,06	R\$780.276,12	R\$432.784,98	R\$161.577,34	R\$1.141.165,91	R\$ 3.296.855,41
09/2023	R\$768.009,87	R\$781.570,42	R\$428.736,04	R\$131.274,17	R\$658.860,84	R\$ 2.768.451,34
10/2023	R\$820.810,37	R\$819.739,28	R\$454.353,17	R\$131.274,17	R\$545.463,05	R\$ 2.771.640,04
11/2023	R\$783.109,36	R\$782.043,68	R\$433.634,95	R\$146.745,39	R\$3.523.745,66	R\$ 5.669.279,04
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.283.454,19</b>	<b>R\$ 7.940.394,19</b>	<b>R\$ 4.948.923,49</b>	<b>R\$ 2.453.272,16</b>	<b>R\$ 19.040.550,85</b>	<b>R\$ 42.666.594,88</b>



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

---

**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
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
07/2023	R\$ 466.530,37		R\$ 67.016,49	R\$ 533.546,86
1º Parcela 13º	R\$ 223.224,11		R\$ 31.748,24	R\$ 254.972,35
08/2023	R\$ 469.188,33		R\$ 67.016,49	R\$ 536.204,82
09/2023	R\$ 469.188,33		R\$ 72.296,49	R\$ 541.484,82
10/2023	R\$ 478.967,01		R\$ 74.967,33	R\$ 553.934,34
11/2023	R\$ 490.453,21		R\$ 75.166,77	R\$ 565.619,98
<b>Total</b>	<b>R\$ 5.281.863,36</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 763.585,71</b>	<b>R\$ 6.045.449,07</b>



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

### 3.3. Despesas Administrativas

Mês	Folha Diretoria	Assessorias + Diária + Encargos Patronal e outras Despesas Administrativa	Veículo, Equipamentos de Informática e Material de consumo	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
07/2023	R\$ 14.856,00	R\$ 29.973,92		R\$ 44.829,92
1º Parcela 13º	R\$ 7.208,00			R\$ 7.208,00
08/2023	R\$ 14.814,48	R\$ 30.404,69	R\$ 197.128,60	R\$ 242.347,77
09/2023	R\$ 13.140,00	R\$ 29.514,89		R\$ 42.654,89
10/2023	R\$ 13.140,00	R\$ 27.711,90		R\$ 40.851,90
11/2023	R\$ 13.140,00	R\$ 24.266,61		R\$ 37.406,61
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 161.788,16</b>	<b>R\$ 308.892,66</b>	<b>R\$ 197.128,60</b>	<b>R\$ 667.809,42</b>

### 3.4. Detalhamento das despesas Administrativa de NOVEMBRO/2023

DATA DO PAGAMENTO	CREADOR	VALOR BRUTO
09/11/2023	DIÁRIA - MARIA DO SOCORRO	R\$ 146,80
	DIÁRIA - ALLAN DE SOSUA	R\$ 146,80
	DIÁRIA - RENAN SILVA	R\$ 146,80
	DIÁRIA - JOSÉ ELIAS	R\$ 234,89
13/11/2023	TELEMAR - OI	R\$ 171,75
	G&T CONTROLLER	R\$ 7.225,00
	FRANCINETE CASTELO BRANCO (Combustível)	R\$ 570,21
	DATAPREV	R\$ 600,00
	CAGECE	R\$ 401,76
	INSS PATRONAL	R\$ 1.482,60
24/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIO DA DIRETORIA	R\$ 13.140,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 24.266,61</b>



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

**3.5. Total utilizado da Taxa de Administrativa até NOVEMBRO/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%
07/2023	R\$ 3.874.670,02	R\$ 44.829,92	1,16%
1º Parcela 13º	R\$ 3.874.670,02	R\$ 7.208,00	0,19%
08/2023	R\$ 3.674.486,44	R\$ 242.347,77	6,60%
09/2023	R\$ 3.665.088,60	R\$ 42.666,39	1,16%
10/2023	R\$ 3.658.156,20	R\$ 40.851,90	1,12%
11/2023	R\$ 3.669.320,22	R\$ 24.266,61	0,66%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 654.680,92</b>	<b>18,34%</b>

**3.6 Quantidade de Aposentadorias 30/11/2023**

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
APOSENTADORIA COMPULSORIA	1
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	28
APOSENTADORIA POR IDADE	100
APOSENT. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	130
<b>TOTAL</b>	<b>259</b>

**3.7 Quantidade de pensionista 30/11/2023**

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
PENSÃO POR MORTE	57
PENSÃO - DECISÃO JUDICIAL	1
<b>TOTAL</b>	<b>58</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 NOVEMBRO DE 2023		
<b>1. Saldos iniciais em 01/11/2023</b>		R\$ 191.040.606,52
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 191.040.606,52	
<b>2. (+) Origem de recursos</b>		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 5.669.279,04	R\$ 5.669.682,24
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário	R\$ 403,20	
<b>3. (=) Subtotal</b>		R\$ 196.710.288,76
<b>4. (-) Aplicações de recursos</b>		
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 565.619,98	
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 24.266,61	
4.4 (-) Estorno Orçamentário		
<b>5. (=) Subtotal</b>		R\$ 196.120.402,17
<b>6. (=) Saldos Finais em 30/11/2023</b>		R\$ 196.120.402,17
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	R\$ 196.120.402,17	

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 NOVEMBRO- 2023			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 1.639,51
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 17.422.438,47
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 109.663.279,79
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 3.669.320,22
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 31.863.873,23
BRADESCO	15708-2	BRADESCO / VICOSA PREV	R\$ 7.836.745,06
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 25.663.105,89
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 196.120.402,17</b>

### 5.1 SALDO DOS BANCOS

SALDOS POR BANCOS		
BB	R\$ 130.756.677,99	66,67%
BNB	R\$ 31.863.873,23	16,25%
CAIXA	R\$ 25.663.105,89	13,09%
BRADESCO	R\$ 7.836.745,06	4,00%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 196.120.402,17</b>	<b>100,00%</b>

