



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEZEMBRO/2023

1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/12/2023

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO/2023			
FUNDO	BANCO	CONTA	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24230-6	R\$ 3.633.806,25
BB PREVID RF IRF-M	BB	24220-9	R\$ 34.012.600,47
BB PREVID RF IMA-B	BB	24220-9	R\$ 15.437.746,17
BB PREVID RF IMA-B-5	BB	24220-9	R\$ 12.082.228,41
BB MM JUROS E MOEDAS	BB	24220-9	R\$ 7.469.749,29
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24220-9	R\$ 30.031.801,32
BB PREVID RF FLUXO	BB	24220-9	R\$ 3.984.836,98
BB PREVID MULTIMERC	BB	24220-9	R\$ 3.050.147,89
BB PREV RF PERFIL	BB	24220-9	R\$ 3.403.009,77
BB PREV RET TOTAL	BB	27220-9	R\$ 4.892.610,26
BB PREVID RF FLUXO	BB	24210-1	R\$ 0,00
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24210-1	R\$ 5.955.671,01
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	BB	24210-1	R\$ 1.127.205,23
BB PREV RET TOTAL	BB	24210-1	R\$ 5.368.254,44
BB PREVID IMA-B-5	BB	24210-1	R\$ 932.070,74
BB PREVID RF IRF-M	BB	24210-1	R\$ 4.272.485,64
BB PREVID RF FLUXO	BB	25200-X	R\$ 2.034,29
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CAIXA	494-2	R\$ 3.074.172,75
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CAIXA	494-2	R\$ 3.900.396,44
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	494-2	R\$ 19.194.726,18
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 12.400.902,03
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 14.099.997,61
BNB PLUS FIC FI RF LP	BNB	268-2	R\$ 5.881.162,62
BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	BRADESCO	727	R\$ 7.910.231,53
TOTAL DOS INVESTIMENTOS			R\$ 202.117.847,32

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 01/12/2023 A 31/12/2023

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
12/2023	R\$1.569.151,31	R\$1.571.928,84	R\$871.122,16	R\$0,00	R\$2.898.519,84	R\$ 6.910.722,15
TOTAL	R\$ 9.852.605,50	R\$ 9.512.323,03	R\$ 5.820.045,65	R\$ 2.453.272,16	R\$ 21.939.070,69	R\$ 49.577.317,03



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

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
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
2º Parcela 13º	R\$ 239.653,55		R\$ 36.995,00	R\$ 276.648,55
12/2023	R\$ 494.431,17		R\$ 75.826,77	R\$ 570.257,94
Total	R\$ 6.015.948,08	R\$ 0,00	R\$ 876.407,48	R\$ 6.892.355,56



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\$ 11.126,61		R\$ 24.266,61
2º Parcela 13º	R\$ 6.680,00			R\$ 6.680,00
12/2023	R\$ 14.460,00	R\$ 46.325,51		R\$ 60.785,51
TOTAL	R\$ 182.928,16	R\$ 342.078,17	R\$ 197.128,60	R\$ 722.134,93



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

3.4. Detalhamento das despesas Administrativa de DEZEMBRO/2023

DEPESAS ADMINISTRATIVA		
DATA DO PAGAMENTO	CREDOR	VALOR BRUTO
01/12/2023	(02) DIÁRIAS - JOSE ELIAS	R\$ 469,78
	(02) DIÁRIAS - ALLAN DE SOUSA	R\$ 293,60
	3TI - NOV	R\$ 1.300,00
	FONTENELE ASSESSORIA - NOV	R\$ 5.650,00
	CAGECE - NOV	R\$ 358,86
	ASP- NOV	R\$ 1.438,00
	KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME	R\$ 79,80
	MATIAS E LEITÃO - NOV	R\$ 3.000,00
	ARIMA - NOV	R\$ 4.500,00
INTERPUBLICA - NOV	R\$ 839,85	
12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIO DA DIRETORIA - 13º SALÁRIO	R\$ 6.680,00
	G&T CONTROLLER	R\$ 7.225,00
	FRANCINETE CASTELO BRANCO (Combustível)	R\$ 360,00
	DATAPREV	R\$ 600,00
	TELEMAR OI	R\$ 178,42
19/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIO DA DIRETORIA - DEZ	R\$ 14.460,00
	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 0,50
20/12/2023	INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO	R\$ 1.451,25
	INSS PATRONAL - NOV	R\$ 1.482,60
21/12/2023	YAPAY - PROVA TOTUM - MARCIANO	R\$ 370,00
	3IT - DEZ	R\$ 1.300,00
	FONTENELE ASSESSORIA - DEZ	R\$ 5.650,00
	ASP-DEZ	R\$ 1.438,00
	MATIAS E LEITÃO - DEZ	R\$ 3.000,00
	ARIMA - DEZ	R\$ 4.500,00
INTERPUBLICA - DEZ	R\$ 839,85	
TOTAL		R\$ 67.465,51



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 DEZEMBRO/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\$ 42.654,89	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%
2º Parcela 13º	R\$ 3.633.806,25	R\$ 6.680,00	0,18%
12/2023	R\$ 3.633.806,25	R\$ 60.785,51	1,67%
TOTAL		R\$ 722.134,93	20,19%

3.6 Quantidade de Aposentadorias 31/12/2023

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
APOSENTADORIA COMPULSORIA	1
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	28
APOSENTADORIA POR IDADE	101
APOSENT. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	131
TOTAL	261

3.7 Quantidade de pensionista 31/12/2023

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
PENSÃO POR MORTE	58
PENSÃO - DECISÃO JUDICIAL	1
TOTAL	59



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 DEZEMBRO DE 2023		
1. Saldos iniciais em 01/12/2023		R\$ 196.120.402,17
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 196.120.402,17	
2. (+) Origem de recursos		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 6.910.722,15	R\$ 6.911.817,15
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário	R\$ 1.095,00	
3. (=) Subtotal		R\$ 203.032.219,32
4. (-) Aplicações de recursos		
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 846.906,49	
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 67.465,51	
4.4 (-) Estorno Orçamentário		
5. (=) Subtotal		R\$ 202.117.847,32
6. (=) Saldos Finais em 31/12/2023		R\$ 202.117.847,32
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	R\$ 202.117.847,32	

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 DEZEMBRO- 2023			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 2.034,29
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 17.655.687,06
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 114.364.730,56
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 3.633.806,25
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 32.382.062,26
BRADESCO	15708-2	BRADESCO / VICOSA PREV	R\$ 7.910.231,53
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 26.169.295,37
TOTAL			R\$ 202.117.847,32

5.1 SALDO DOS BANCOS

SALDOS POR BANCOS		
BB	R\$ 135.656.258,16	67,12%
BNB	R\$ 32.382.062,26	16,02%
CAIXA	R\$ 26.169.295,37	12,95%
BRADESCO	R\$ 7.910.231,53	3,91%
TOTAL	R\$ 202.117.847,32	100,00%

