



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS -
FEVEREIRO/2024**

1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 29/02/2024

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTOS FEVEREIRO/2024			
FUNDO	BANCO	CONTA	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24230-6	R\$ 3.579.970,96
BB PREVID RF IRF-M	BB	24220-9	R\$ 34.386.383,99
BB PREVID RF IMA-B	BB	24220-9	R\$ 15.441.296,80
BB PREVID RF IMA-B-5	BB	24220-9	R\$ 12.232.008,25
BB MM JUROS E MOEDAS	BB	24220-9	R\$ 7.595.715,86
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24220-9	R\$ 31.615.982,28
BB PREVID RF FLUXO	BB	24220-9	R\$ 1.967.887,62
BB PREVID MULTIMERC	BB	24220-9	R\$ 3.095.202,06
BB PREV RF PERFIL	BB	24220-9	R\$ 3.463.502,35
BB PREV RET TOTAL	BB	27220-9	R\$ 4.972.320,86
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24210-1	R\$ 6.618.184,19
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	BB	24210-1	R\$ 1.059.996,28
BB PREV RET TOTAL	BB	24210-1	R\$ 5.455.714,25
BB PREVID IMA-B-5	BB	24210-1	R\$ 943.625,35
BB PREVID RF IRF-M	BB	24210-1	R\$ 4.319.438,38
BB PREVID RF FLUXO	BB	25200-X	R\$ 2.070,07
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CAIXA	494-2	R\$ 2.882.569,75
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CAIXA	494-2	R\$ 3.893.061,92
CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF	CAIXA	494-2	R\$ 3.458.095,78
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	494-2	R\$ 19.427.646,83
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 12.403.803,65
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 14.348.923,40
BNB PLUS FIC FI RF LP	BNB	268-2	R\$ 5.986.634,90
BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	BRADESCO	727	R\$ 8.067.839,94
TOTAL DOS INVESTIMENTOS			R\$ 207.217.875,72

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 01/02/2024 A 29/02/2024

2.1. DESMEMBRAMENTO DA RECEITA PATRIMONIAL

RECEITAS TOTAIS						
MÊS	C. SERVIDOR	C. PATRONAL	SUPLEMENTAR	COMPREV	RENDIMENTOS	TOTAL
01/2024	R\$ 684.209,24	R\$ 684.898,23	R\$ 317.716,53	R\$ 392.309,86	R\$ 893.015,65	R\$ 2.972.149,51
02/2024	R\$805.692,83	R\$807.255,42	R\$369.935,56	R\$167.510,56	R\$1.292.713,71	R\$ 3.443.108,08
TOTAL	R\$ 1.489.902,07	R\$ 1.492.153,65	R\$ 687.652,09	R\$ 559.820,42	R\$ 2.185.729,36	R\$ 6.415.257,59

3. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS EM 2024

3.1. Despesas Previdenciárias

MÊS :	Aposentadoria	Devolução de Guia	Pensão	Total :
01/2024	R\$ 514.943,30		R\$ 87.167,51	R\$ 602.110,81
02/2024	R\$ 522.138,06		R\$ 80.017,52	R\$ 602.155,58
Total	R\$ 1.037.081,36	R\$ 0,00	R\$ 167.185,03	R\$ 1.204.266,39

3.2. Despesas Administrativas

Mês	Folha Diretoria	Assessorias + Diária + Encargos Patronal e outras Despesas Administrativa	Veículo, Equipamentos de Informática e Material de consumo	Total
01/2024	R\$ 14.736,00	R\$ 46.605,98		R\$ 61.341,98
02/2024	R\$ 14.736,00	R\$ 36.113,14		R\$ 50.849,14
TOTAL	R\$ 29.472,00	R\$ 82.719,12	R\$ 0,00	R\$ 112.191,12



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

3.3. Detalhamento das despesas Administrativa de FEVEREIRO/2024

DESPESAS ADMINISTRATIVA		
DATA DO PAGAMENTO	CREDOR	VALOR BRUTO
09/02/2024	YAPAY - PROVA DE CERTIFICAÇÃO DO SERVIDOR (RENAN)	R\$ 420,00
	YAPAY - PROVA DE CERTIFICAÇÃO DO SERVIDOR (MARCIANO)	R\$ 370,00
19/02/2024	G&T CONTROLLER	R\$ 7.225,00
	DATAPREV	R\$ 600,00
	INSS PATRONAL	R\$ 2.003,04
	DITIMA - HIGIÊNE E LIMPEZA	R\$ 163,60
	DITIMAR - MATERIAIS DE EXPEDIÊNTE	R\$ 5.294,60
23/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIO DA DIRETORIA	R\$ 14.736,00
28/02/2024	TELEMAR - OI	R\$ 165,54
	CAGECE	R\$ 357,54
	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	R\$ 2.525,82
	ASPEC	R\$ 1.438,00
	3IT	R\$ 100,00
	3IT	R\$ 1.400,00
	INTERPUBLICA	R\$ 900,00
	MATIAS E	R\$ 3.000,00
	LEITÃO	R\$ 5.650,00
FONTENELE CONTABILIDADE		
29/02/2024	ARIMA	R\$ 4.500,00
TOTAL		R\$ 50.849,14



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 FEVEREIRO/2024

Mês	Saldo C/C 24.230-6 Taxa Administrativa Vicosa - Prev	Total de Despesa Administrativas (*)	%
01/2024	R\$ 3.603.906,07	R\$ 61.341,98	1,70%
02/2024	R\$ 3.579.970,96	R\$ 50.849,14	1,42%
	TOTAL	R\$ 112.191,12	3,12%

3.6 Quantidade de Aposentadorias 29/02/2024

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	1
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	29
APOSENTADORIA POR IDADE	103
APOSENT. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	134
TOTAL	267

3.7 Quantidade de pensionista 29/02/2024

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
PENSÃO POR MORTE	62
PENSÃO - DECISÃO JUDICIAL	1
TOTAL	63



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 2024		
1. Saldos iniciais em 01/02/2024		
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 204.427.251,24	R\$ 204.427.251,24
2. (+) Origem de recursos		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 3.443.108,08	R\$ 3.443.629,20
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário	R\$ 521,12	
3. (=) Subtotal		R\$ 207.870.880,44
4. (-) Aplicações de recursos		
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 602.155,58	R\$ 653.004,72
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 50.849,14	
4.4 (-) Estorno Orçamentário		
5. (=) Subtotal		R\$ 207.217.875,72
6. (=) Saldos Finais em 29/02/2024		R\$ 207.217.875,72
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	R\$ 207.217.875,72	

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 FEVEREIRO-2024			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 2.070,07
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 18.396.958,45
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 114.770.300,07
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 3.579.970,96
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 32.739.361,95
BRADESCO	15708-2	BRADESCO / VICOSA PREV	R\$ 8.067.839,94
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 29.661.374,28
TOTAL			R\$ 207.217.875,72

5.1 SALDO DOS BANCOS

SALDOS POR BANCOS		
BB	R\$ 136.749.299,55	65,99%
BNB	R\$ 32.739.361,95	15,80%
CAIXA	R\$ 29.661.374,28	14,31%
BRADESCO	R\$ 8.067.839,94	3,89%
TOTAL	R\$ 207.217.875,72	100,00%

