



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

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

**1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/03/2024**

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTOS MARÇO/2024			
FUNDO	BANCO	CONTA	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24230-6	R\$ 5.185.356,72
BB PREVID RF FLUXO	BB	24230-6	R\$ 600,21
BB PREVID RF IRF-M	BB	24220-9	R\$ 34.559.504,34
BB PREVID RF IMA-B	BB	24220-9	R\$ 15.447.988,35
BB PREVID RF IMA-B-5	BB	24220-9	R\$ 12.323.931,64
BB MM JUROS E MOEDAS	BB	24220-9	R\$ 7.659.467,09
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24220-9	R\$ 29.604.037,93
BB PREVID RF FLUXO	BB	24220-9	R\$ 2.129.213,60
BB PREVID MULTIMERC	BB	24220-9	R\$ 3.119.853,28
BB PREV RF PERFIL	BB	24220-9	R\$ 3.493.039,26
BB PREV RET TOTAL	BB	27220-9	R\$ 5.010.440,03
BB PREVID RF FLUXO	BB	24210-1	R\$ 17.930,67
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24210-1	R\$ 6.790.642,77
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	BB	24210-1	R\$ 1.043.206,96
BB PREV RET TOTAL	BB	24210-1	R\$ 5.497.539,24
BB PREVID IMA-B-5	BB	24210-1	R\$ 950.716,68
BB PREVID RF IRF-M	BB	24210-1	R\$ 4.341.184,86
BB PREVID RF FLUXO	BB	25200-X	R\$ 2.154,33
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CAIXA	494-2	R\$ 4.958.184,72
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CAIXA	494-2	R\$ 3.902.557,58
CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF	CAIXA	494-2	R\$ 19.539.904,07
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	494-2	R\$ 3.485.635,49
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 12.412.804,58
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 14.468.228,71
BNB PLUS FIC FI RF LP	BNB	268-2	R\$ 6.036.974,44
BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	BRDESCO	727	R\$ 8.141.293,45
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>R\$ 210.122.391,00</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 01/03/2024 A 31/03/2024

### 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
03/2024	R\$866.201,89	R\$862.751,53	R\$ 400.697,68	R\$136.435,98	R\$1.328.324,81	R\$ 3.594.411,89
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.356.103,96</b>	<b>R\$ 2.354.905,18</b>	<b>R\$ 1.088.349,77</b>	<b>R\$ 696.256,40</b>	<b>R\$ 3.514.054,17</b>	<b>R\$ 10.009.669,48</b>

## 3. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS EM 2024

### 3.1. Despesas Previdenciárias

MÊS :	Aposentadoria	Devolução de Guia	Pensão	Total :
01/2023	R\$ 514.943,30		R\$ 87.167,51	R\$ 602.110,81
02/2023	R\$ 522.138,06		R\$ 80.017,52	R\$ 602.155,58
03/2023	R\$ 563.318,87		R\$ 80.655,38	R\$ 643.974,25
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.600.400,23</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 247.840,41</b>	<b>R\$ 1.848.240,64</b>

### 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
03/2024	R\$ 16.686,00	R\$ 30.004,55		R\$ 46.690,55
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 46.158,00</b>	<b>R\$ 112.723,67</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 158.881,67</b>



**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 MARÇO/2024**

DESPESAS ADMINISTRATIVA		
DATA DO PAGAMENTO	CREDOR	VALOR BRUTO
02/03/2024	MATIAS E LEITÃO	R\$ 3.000,00
05/03/2024	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 12,00
12/03/2024	G&T CONTROLLER	R\$ 7.225,00
	DATAPREV	R\$ 600,00
	INSS PATRONAL	R\$ 2.003,44
21/03/2024	ASSOCIAÇÃO NACIONAL - ANEPREM	R\$ 1.200,00
	ASSOCIAÇÃO NACIONAL - ANEPREM	R\$ 1.200,00
	VIÇOSA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	R\$ 92,82
	GRANGAZ LTDA	R\$ 159,60
	TELEMAR - OI	R\$ 174,29
26/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIA	R\$ 16.686,00
	INTERPUBLICA	R\$ 900,00
27/03/2024	CAGECE	R\$ 449,40
	ASPEC	R\$ 1.438,00
	3IT	R\$ 1.400,00
	FONTENELE CONTABILIDADE	R\$ 5.650,00
	ARIMA	R\$ 4.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 46.690,55</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 MARÇO/2024**

Mês	Saldo C/C 24.230-6 Taxa Administrativa Vicosá - 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%
03/2024	R\$ 5.185.956,93	R\$ 46.690,55	0,90%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 158.881,67</b>	<b>3,12%</b>

**3.6 Quantidade de Aposentadorias 31/03/2024**

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	1
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	29
APOSENTADORIA POR IDADE	104
APOSENT. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	135
<b>TOTAL</b>	<b>269</b>

**3.7 Quantidade de pensionista 31/03/2024**

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
PENSÃO POR MORTE	62
PENSÃO - DECISÃO JUDICIAL	1
<b>TOTAL</b>	<b>63</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 MARÇO DE 2024		
<b>1. Saldos iniciais em 01/03/2024</b>		
		R\$ 207.217.875,72
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 207.217.875,72	
<b>2. (+) Origem de recursos</b>		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 3.594.411,89	
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário	R\$ 768,19	
		R\$ 3.595.180,08
<b>3. (=) Subtotal</b>		R\$ 210.813.055,80
<b>4. (-) Aplicações de recursos</b>		
		R\$ 690.664,80
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 643.974,25	
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 46.690,55	
4.4 (-) Estorno Orçamentário		
<b>5. (=) Subtotal</b>		R\$ 210.122.391,00
<b>6. (=) Saldos Finais em 31/03/2024</b>		R\$ 210.122.391,00
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	R\$ 210.122.391,00	

**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 MARÇO- 2024			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 2.154,33
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 18.641.221,18
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 113.347.475,52
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 5.185.956,93
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 32.918.007,73
BRADESCO	15708-2	BRADESCO / VICOSA PREV	R\$ 8.141.293,45
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 31.886.281,86
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 210.122.391,00</b>

### 5.1 SALDO DOS BANCOS

SALDOS POR BANCOS		
BB	R\$ 137.176.807,96	65,28%
BNB	R\$ 32.918.007,73	15,67%
CAIXA	R\$ 31.886.281,86	15,18%
BRADESCO	R\$ 8.141.293,45	3,87%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 210.122.391,00</b>	<b>100,00%</b>

