



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ABRIL/2024

1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 30/04/2024

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS ABRIL/2024			
FUNDO	BANCO	CONTA	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24230-6	R\$ 5.162.046,25
BB PREVID RF FLUXO	BB	24230-6	R\$ 7.825,00
BB PREVID RF IRF-M	BB	24220-9	R\$ 34.367.523,88
BB PREVID RF IMA-B	BB	24220-9	R\$ 15.194.700,74
BB PREVID RF IMA-B-5	BB	24220-9	R\$ 12.296.330,01
BB MM JUROS E MOEDAS	BB	24220-9	R\$ 7.656.262,23
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24220-9	R\$ 29.144.857,13
BB PREVID RF FLUXO	BB	24220-9	R\$ 2.052.734,48
BB PREVID MULTIMERC	BB	24220-9	R\$ 3.115.279,57
BB PREV RF PERFIL	BB	24220-9	R\$ 3.523.916,56
BB PREV RET TOTAL	BB	27220-9	R\$ 5.024.716,27
BB PREVID RF FLUXO	BB	24210-1	R\$ 155.351,13
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24210-1	R\$ 6.828.898,60
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	BB	24210-1	R\$ 1.012.741,11
BB PREV RET TOTAL	BB	24210-1	R\$ 5.513.203,37
BB PREVID IMA-B-5	BB	24210-1	R\$ 948.587,38
BB PREVID RF IRF-M	BB	24210-1	R\$ 4.317.069,27
BB PREVID RF FLUXO	BB	25200-X	R\$ 1.995,55
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CAIXA	494-2	R\$ 4.569.897,93
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CAIXA	494-2	R\$ 3.855.109,75
CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF	CAIXA	494-2	R\$ 19.477.256,36
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	494-2	R\$ 5.658.405,16
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 12.227.959,07
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 14.595.786,16
BNB PLUS FIC FI RF LP	BNB	268-2	R\$ 6.090.691,13
BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	BRDESCO	727	R\$ 8.218.423,74
TOTAL DOS INVESTIMENTOS			R\$ 211.017.567,83

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 01/04/2024 A 30/04/2024

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
04/2024	R\$726.997,48	R\$945.818,20	R\$388.422,13	R\$136.435,98	-R\$632.253,19	R\$ 1.565.420,60
TOTAL	R\$ 3.083.101,44	R\$ 3.300.723,38	R\$ 1.476.771,90	R\$ 832.692,38	R\$ 2.881.800,98	R\$ 11.575.090,08

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
04/2023	R\$ 544.987,07		R\$ 80.230,14	R\$ 625.217,21
Total	R\$ 2.145.387,30	R\$ 0,00	R\$ 328.070,55	R\$ 2.473.457,85

3.2. Detalhamento das despesas Administrativa de ABRIL/2024

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA		
DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
03/04/2024	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 12,00
TOTAL		R\$ 12,00



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
01/2024	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
04/2024	R\$ 15.386,00	R\$ 30.261,26		R\$ 45.647,26
TOTAL	R\$ 61.544,00	R\$ 142.984,93	R\$ 0,00	R\$ 204.528,93

3.4. Detalhamento das despesas Administrativa de ABRIL/2024

DESPESAS ADMINISTRATIVA		
DATA DO PAGAMENTO	CREDOR	VALOR BRUTO
03/04/2024	G&T CONTROLLER	R\$ 7.225,00
	DATAPREV	R\$ 600,00
	ASSOCIAÇÃO - ANEPREM	R\$ 1.200,00
	FRANCINETE CASTELO BRANCO LTDA	R\$ 176,11
16/04/2024	INSS PATRONAL	R\$ 2.151,43
19//04/2024	03 DIÁRIAS - JOSÉ ELIAS	R\$ 704,67
	03 DIÁRIAS - ALLAN LIMA	R\$ 440,40
	03 DIÁRIAS - RENAN SILVA	R\$ 440,40
	TELEMAR - OI	R\$ 165,31
25/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIA	R\$ 15.386,00
26/04/2024	FONTENELE CONTABILIDADE	R\$ 5.650,00
30/04/2024	MATIAS LEITÃO	R\$ 3.000,00
	INTERPUBLICA	R\$ 900,00
	CAGECE	R\$ 269,94
	ASPEC	R\$ 1.438,00
	3 IT	R\$ 1.400,00
	ARIMA	R\$ 4.500,00
TOTAL		R\$ 45.647,26



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 ABRIL/2024

Mês	Saldo C/C 24.230-6 Taxa Administrativa Vicoso - 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%
04/2024	R\$ 5.169.871,25	R\$ 45.647,26	0,88%
	TOTAL	R\$ 204.528,93	4,91%

3.6 Quantidade de Aposentadorias 30/04/2024

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	1
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	29
APOSENTADORIA POR IDADE	104
APOSENT. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	137
TOTAL	271

3.7 Quantidade de pensionista 30/04/2024

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 ABRIL DE 2024		
1. Saldos iniciais em 01/04/2024		R\$ 210.122.391,00
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 210.122.391,00	
2. (+) Origem de recursos		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 1.565.320,60	R\$ 1.566.053,30
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário	R\$ 732,70	
3. (=) Subtotal		R\$ 211.688.444,30
4. (-) Aplicações de recursos		
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 625.229,21	
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 45.647,26	
4.4 (-) Estorno Orçamentário		
5. (=) Subtotal		R\$ 211.017.567,83
6. (=) Saldos Finais em 30/04/2024		R\$ 211.017.567,83
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	R\$ 211.017.567,83	

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 ABRIL- 2024			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 1.995,55
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 18.775.850,86
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 112.376.320,87
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 5.169.871,25
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 32.914.436,36
BRADESCO	15708-2	BRADESCO / VICOSA PREV	R\$ 8.218.423,74
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 33.560.669,20
TOTAL			R\$ 211.017.567,83

5.1 SALDO DOS BANCOS

SALDOS POR BANCOS		
BB	R\$ 136.324.038,53	64,60%
BNB	R\$ 32.914.436,36	15,60%
CAIXA	R\$ 33.560.669,20	15,90%
BRADESCO	R\$ 8.218.423,74	3,89%
TOTAL	R\$ 211.017.567,83	100,00%

