



## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2022

### 1 – POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/MAIO/2022

BANCO DO BRASIL	Conta 15.771-6	23.625.326,84	25.305.985,18
	Conta 15.794-5	68.609,88	
	Conta 15.795-3	0,00	
	Conta 15.941-7	1.421.643,86	
	Conta 18950-2	190.404,60	
Caixa Econômica Federal	Conta 12-4	5.761.314,04	5.761.314,04
<b>TOTAL</b>			<b>31.067.299,22</b>

#### 1.1. PATRIMÔNIO DO PREVCAR EM PORCENTAGEM



## 2 – RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ARRECADADAS (01 A 31 MAIO/2022)

ARRECADAÇÃO	R\$ VALORES
Contribuição Segurado	305.587,27
Contribuição Patronal	445.722,31
COMPREV	19.225,26
Parcelamentos Segurado	17.706,51
Parcelamento Patronal	488.564,97
Parcelamento Recursos Indevidos	5.207,01
Rendimentos Positivos	312.468,95
ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO	1.594.482,28
Rendimentos Negativos	- 19.054,33
<b>TOTAL</b>	<b>1.575.427,95</b>

### 2.1 – DESMEMBRAMENTO DA RECEITA PATRIMONIAL - (Renda auferida aplicações financeiras)

Competência: MAIO DE 2022

Banco do Brasil	RF IMA-B 5	26.877,77
	MM Juros e Moedas	7.062,45
	RF IRF-M	8.756,61
	AÇÕES RETORNO TOTAL	33.823,91
	Ações Gov	38.465,39
	Multimercado	3.650,01
	RF IRF-M1	9.401,11
	RF IDKA 2	34.231,65
	RF Perfil	44.568,06
	RF Aloc	33.777,61
	RF Fluxo	709,09
	RF IRF-M1	12.947,53
	RF IRF-M1	1.738,73
	<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS (+)</b>	<b>256.009,92</b>
	<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS (-)</b>	<b>0,00</b>
Caixa Econômica Federal	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	44.790,34
	MULTIMERCADO	8.599,55
	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA	3.069,14
	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	- 19.054,33
	<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS (+)</b>	<b>56.459,03</b>
	<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS (-)</b>	<b>- 19.054,33</b>

**TOTAL DOS RENDIMENTOS - (POSITIVO): R\$ 312.468,95**

**TOTAL DOS RENDIMENTOS – (NEGATIVOS): R\$ 19.054,33**

## 2.2 – PANORAMA ECONÔMICO – REFERENTE MAIO DE 2022

“China inicia processo de reabertura econômica de Xangai após lockdown rigoroso pôr em xeque meta de crescimento econômico. Recorde de inflação na Zona do Euro faz o Banco Central Europeu mudar o discurso e prever fim das taxas de juros negativas, enquanto a possibilidade de um Fed mais dovish anima os mercados no fim de maio. Ibovespa se recupera parcialmente da queda de abril, com risco de interferência política na Petrobras sendo compensado com nova aceleração no preço das commodities ”. (Assessoria LEMA)

## 2.3 – DESMEMBRAMENTO DA RECEITA DOS PARCELAMENTOS (PATRONAL E SEGURADOS) PAGOS ATÉ MAIO:

PARCELAMENTOS	VALOR PACTUADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
<b>01 - REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 02077/2017)</b> Correspondentes aos valores de Contribuição Patronal, parceladas em 200 prestações referente às competências 11/2014 a 10/2015. VALOR DA PARCELA: R\$ 7.824,33	1.564.865,02	7.824,33 X 53 parcelas 414.689,49	1.150.175,53
<b>02 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 02059/2017)</b> Correspondentes aos valores de Contribuição dos Segurados, parceladas em 200 prestações referente às competências 12/2015 a 12/2016. VALOR DA PARCELA: R\$ 10.740,64	2.148.128,07	10.740,64 x 53 parcelas 569.253,92	1.578.874,15
<b>03 - REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 00316/2018)</b> Correspondentes aos valores de Contribuição Patronal, parceladas em 60 prestações referente às competências 04/2017 a 12/2017. VALOR DA PARCELA: R\$ 29.996,27	1.799.776,42	29.996,27 x 50 parcelas 1.499.813,50	299.962,92
<b>04 - REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 00758/2018)</b> Correspondentes aos valores de Contribuição Patronal, parceladas em 60 prestações referente às competências 01/2018 a 04/2018. VALOR DA PARCELA: R\$ 15.887,89	953.273,62	15.887,89 x 48 parcelas 762.618,72	190.654,90
<b>05 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 01398/2018)</b> Correspondentes aos valores de Contribuição	1.385.895,54	23.098,26 x 41	438.866,88

<p>Patronal, parceladas em 60 prestações referente às competências 05/2018 a 10/2018.</p> <p>VALOR DA PARCELA: R\$ 23.098,26</p>		<p>parcelas 947.028,66</p>	
<p><b>06 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 00165/2019)</b></p> <p>Correspondentes aos valores de Contribuição Patronal, parceladas em 60 prestações referente às competências 11/2018 a 12/2018.</p> <p>VALOR DA PARCELA: R\$ 11.780,77</p>	706.846,14	<p>11.780,77 x 39 parcelas 459.450,03</p>	247.396,11
<p><b>07 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 00290/2019)</b></p> <p>Correspondentes aos valores de Contribuição Patronal, parceladas em 60 prestações referente às competências 10/2013 a 10/2016.</p> <p>VALOR DA PARCELA: R\$ 13.090,37</p>	785.422,16	<p>13.090,37 x 36 parcelas 471.253,32</p>	314.168,84
<p><b>08 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 00478/2019)</b></p> <p>Correspondentes aos valores de Contribuição Patronal, parceladas em 60 prestações referente às competências 01/2019 a 04/2019.</p> <p>VALOR DA PARCELA: R\$ 15.504,45</p>	930.267,13	<p>15.504,45 x 35 parcelas 542.655,75</p>	387.611,38
<p><b>09 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 00455/2019)</b></p> <p>Correspondentes aos valores de Utilização Indevida de Recursos, parceladas em 60 prestações referente às competências 01/2013 a 12/2016.</p> <p>VALOR DA PARCELA: R\$ 3.617,31</p>	217.038,79	<p>3.617,31 x 35 parcelas 126.605,85</p>	90.432,94
<p><b>10 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 00537/2019)</b></p> <p>Correspondentes aos valores de Contribuição Patronal, parceladas em 200 prestações referente às competências 11/2015 a 01/2017.</p> <p>VALOR DA PARCELA: R\$ 15.720,64</p>	3.144.128,02	<p>15.720,64 x 33 parcelas 518.781,12</p>	2.625.346,90
<p><b>11 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 00741/2019)</b></p> <p>Correspondentes aos valores de Contribuição Patronal, parceladas em 60 prestações referente às competências 05/2019 a 08/2019.</p> <p>VALOR DA PARCELA: R\$ 15.305,10</p>	918.306,15	<p>15.305,10 x 32 parcelas 489.763,20</p>	428.542,95

<p><b>12 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS</b> <b>(ACORDO CADPREV 00073/2020)</b></p> <p>Correspondentes aos valores de Contribuição Patronal, parceladas em 60 prestações referente às competências 09/2019 a 13/2019.</p> <p>VALOR DA PARCELA: R\$ 20.392,04</p>	1.223.522,59	20.392,04 x 27 parcelas 550.585,08	672.937,51
<p><b>13 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS</b> <b>(ACORDO CADPREV 00312/2020)</b></p> <p>Correspondentes aos valores de Contribuição Patronal, parceladas em 60 prestações referente às competências 01/2020 a 04/2020.</p> <p>VALOR DA PARCELA: R\$ 17.870,00</p>	1.072.200,20	17.870,00 x 23 parcelas 411.010,00	661.190,20
<p><b>14 – PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS</b> <b>(ACORDO CADPREV 00483/2020)</b></p> <p>Correspondentes aos valores de Contribuição Patronal, parceladas em 60 prestações referente às competências de 05/2020 a 08/2020.</p> <p>VALOR DA PARCELA; R\$ 17.331,79</p>	1.039.907,15	17.331,79 x 19 parcelas 329.304,01	710.603,14
<p><b>15 – PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS</b> <b>(ACORDO CADPREV 00400/2021)</b></p> <p>Correspondentes aos valores de Contribuição Patronal, parceladas em 60 prestações referente às competências de 09/2020 a 12/2020.</p> <p>VALOR DA PARCELA; R\$ 22.055,94</p>	1.323.356,15	22.055,94 x 16 parcelas 352.895,04	970.461,11
<p><b>16 – PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS</b> <b>(ACORDO CADPREV 00867/2021)</b></p> <p>Correspondentes aos valores de Contribuição Patronal, parceladas em 60 prestações referente às competências de 01/2021 a 06/2021.</p> <p>VALOR DA PARCELA: R\$ 26.637,22</p>	1.598.233,00	26.637,22 x 7 parcelas 186.460,54	1.411.772,46

### 3 – VALORES ESPECIFICANDO A DÍVIDA DO ENTE DOS BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS:

ano	mes	Salário Família	Salário Maternidade	Aux. Doença	SOMA DOS BENEFÍCIOS
2019	11	12.201,60	21.741,88	26.425,11	60.368,59
2019	12	12.660,80	20.181,61	31.941,09	64.783,50
2020	1	11.808,00	6.366,68	22.064,56	40.239,24
2020	2	17.407,04	7.591,16	24.298,85	49.297,05
2020	3	17.127,96	8.144,77	29.902,13	55.174,86

2020	4	16.739,40	10.125,44	32.223,80	59.088,64
2020	5	16.676,66	14.572,61	29.524,90	60.774,17
2020	6	16.628,04	13.466,95	24.229,75	54.324,74
2020	7	16.579,42	18.677,24	24.229,75	59.486,41
2020	8	16.336,32	20.357,29	26.078,64	62.772,25
2020	9	16.336,32	17.977,54	33.766,58	68.080,44
2020	10	16.336,32	17.977,54	42.241,96	76.555,82
2020	11	16.336,32	14.132,54	44.765,82	75.234,68
2020	12	16.141,84	5.967,31	36.602,53	58.711,68
2021	1	17.615,68	2.200,00	39.232,98	59.048,66
2021	2	17.226,72	5.500,00	36.907,32	59.634,04
2021	3	18.450,17	8.851,84	44.104,92	71.406,93
2021	4	16.970,37	10.470,58	33.031,13	60.472,08
2021	5	17.799,83	18.327,53	37.684,17	73.811,53
2021	6	16.047,51	15.027,53	39.318,54	70.393,58
2021	7	16.406,40	15.111,32	40.866,64	72.384,36
<b>TOTAL</b>		<b>339.832,72</b>	<b>272.769,36</b>	<b>699.441,17</b>	<b>1.312.043,25</b>

**OBS.: Os valores acima são atualizados conforme data de pagamento através do sistema CADPREV com juros e IPCA no ato da emissão das guias.**

#### **4 – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS EM MAIO DE 2022:**

<b>ADMINISTRATIVA</b>	<b>VALOR PAGO</b>
3IT CONSULTORIA – SISTEMA CUSTOMIZADO SIPREV	1.300,00
ABRANGE – CONTABILIDADE	11.200,00
ARIMA CONSULTORIA – CÁLCULO ATUARIAL, DIPR, DRAA, RELATÓRIOS	1.354,37
ASPEC – SISTEMA contábil	1.000,00
Associação Cearense dos RPPS dos Estado do Ceará – ACEPREM	1.250,00
Associação Brasileira de RPPS Municipais e Estaduais - ABIPEM	1.852,50
BANCO DO BRASIL	30,50
Correios	92,29
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – EMPRÉSTIMO (deduzido)	495,31
FOPAG – COMISSIONADOS	5.205,48
FOPAG – CONTRATADOS	2.298,67
FOPAG – EFETIVOS	4.468,67
Gabriel Barbosa da Silva	960,00
INSS	2.588,90
IRRF	272,91

ISSQN	48,00
JOÃO PAULO SILVA BARBOSA-ME-Manutenção dos equipamentos de informática	1.400,00
LAY OUT INFORMÁTICA	225,00
INOVA CONTABILIDADE – Recursos Humanos com processamento de dados	4.650,00
INOVA CONTABILIDADE – Acompanhamento de Licitação	3.750,00
DIGISERV, DIGITALIZAÇÕES ASSE E CONTABILIDADE	3.500,00
MATIAS E LEITÃO – Assessoria de Investimentos, DPIN, DAIR, Relatórios	1.875,00
PLUG NET – Serviços de Internet	107,13
SZ Gestão Educacional Eireli	1.300,00
TELEMAR	220,89
TP Turismo LTDA-ME	950,70
<b>TOTAL</b>	<b>52.396,32</b>

#### 5 – BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – (Posição em 31/05/2022)

BENEFÍCIOS	Nº	VALOR
APOSENTADORIA POR IDADE	38	46.056,00
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	3	3.636,00
APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR	50	148.471,86
APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	37	53.900,16
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	13	21.112,10
PENSÃO DO APOSENTADO POR INVALIDEZ	2	2.424,00
PENSÃO DO APOSENTADO	5	5.454,00
PENSÃO DO SERVIDOR ATIVO	4	6.338,31
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>152</b>	<b>287.392,43</b>