



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2022

1 – POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/JULHO/2022

BANCO DO BRASIL	Conta 15.771-6	25.206.097,40	26.944.356,38
	Conta 15.794-5	50.110,70	
	Conta 15.795-3	5.487,92	
	Conta 15.941-7	1.488.505,15	
	Conta 18950-2	194.155,21	
Caixa Econômica Federal	Conta 12-4	5.863.307,90	5.863.307,90
TOTAL			32.807.664,28

1.1. PATRIMÔNIO DO PREVCAR EM PORCENTAGEM



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

ARRECADAÇÃO	R\$ VALORES
Contribuição Segurado	304.189,12
Contribuição Patronal	456.442,80
COMPREV	19.225,26
Parcelamentos Segurado	17.940,92
Parcelamento Patronal	364.138,83
Parcelamento Recursos Indevidos	5.279,16
Rendimentos Positivos	327.817,68
ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO	1.495.033,77
Rendimentos Negativos	- 26.665,96
TOTAL	1.468.367,81

2.1 – DESMEMBRAMENTO DA RECEITA PATRIMONIAL - (Renda auferida aplicações financeiras) – JULHO 2022

Banco do Brasil	Ações Energia	34.685,71
	RF IMA-B 5	- 168,88
	Ações Quantitativo	51.564,70
	MM Juros e Moedas	10.246,76
	Ações Retorno Total	45.450,67
	Multimercado	6.437,11
	RF IRF-M1	2.838,09
	RF IDKA 2	- 13.184,08
	RF Perfil	55.428,00
	Ações Asiáticas	- 13.313,00
	RF Fluxo	516,27
	RF IRF-M1	15.255,98
	RF IRF-M1	2.002,48
	TOTAL DOS RENDIMENTOS (+)	224.425,77
	TOTAL DOS RENDIMENTOS (-)	- 26.665,96

Caixa Econômica Federal	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	35.438,25
	FIA ESG BDR I	27.149,15
	FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I	32.593,93
	VARIÁVEL 30 MM	8.210,58
	TOTAL DOS RENDIMENTOS (+)	103.391,91
	TOTAL DOS RENDIMENTOS (-)	0,00

TOTAL DOS RENDIMENTOS - (POSITIVO): R\$ 327.817,68

TOTAL DOS RENDIMENTOS – (NEGATIVOS): R\$ 26.665,96

2.2 – PANORAMA ECONÔMICO – REFERENTE JULHO DE 2022

“Federal Reserve aumenta novamente a taxa de juros em 0,75 p.p. e sinaliza uma nova elevação de menor magnitude na próxima reunião. Expectativa com política monetária mais dovish em 2023, ocasionada pela desaceleração da economia mundial, animou os mercados na segunda quinzena de julho. Medidas fiscais populistas aumentam a percepção de risco-Brasil, mas impulsionam as ações das empresas voltadas para o consumo doméstico.”. (Assessoria LEMA)

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

PARCELAMENTOS	VALOR PACTUADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
01 - REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 02077/2017) 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 55 parcelas 430.338,15	1.134.526,87
02 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 02059/2017) 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 55 parcelas 590.735,20	1.557.392,87
03 - REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 00316/2018) 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 53 parcelas 1.599.802,31	209.974,11
04 - REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 00758/2018) 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 50 parcelas 794.394,50	158.879,12
05 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 01398/2018)			

Correspondentes aos valores de Contribuição Patronal, parceladas em 60 prestações referente às competências 05/2018 a 10/2018. VALOR DA PARCELA: R\$ 23.098,26	1.385.895,54	23.098,26 x 43 parcelas 993.225,18	392.670,36
06 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 00165/2019) Correspondentes aos valores de Contribuição Patronal, parceladas em 60 prestações referente às competências 11/2018 a 12/2018. VALOR DA PARCELA: R\$ 11.780,77	706.846,14	11.780,77 x 41 parcelas 483.011,57	223.834,57
07 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 00290/2019) Correspondentes aos valores de Contribuição Patronal, parceladas em 60 prestações referente às competências 10/2013 a 10/2016. VALOR DA PARCELA: R\$ 13.090,37	785.422,16	13.090,37 x 39 parcelas 510.524,43	274.897,73
08 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 00478/2019) Correspondentes aos valores de Contribuição Patronal, parceladas em 60 prestações referente às competências 01/2019 a 04/2019. VALOR DA PARCELA: R\$ 15.504,45	930.267,13	15.504,45 x 37 parcelas 573.664,65	356.602,48
09 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 00455/2019) Correspondentes aos valores de Utilização Indevida de Recursos, parceladas em 60 prestações referente às competências 01/2013 a 12/2016. VALOR DA PARCELA: R\$ 3.617,31	217.038,79	3.617,31 x 37 parcelas 133.840,47	83.198,32
10 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 00537/2019) Correspondentes aos valores de Contribuição Patronal, parceladas em 200 prestações referente às competências 11/2015 a 01/2017. VALOR DA PARCELA: R\$ 15.720,64	3.144.128,02	15.720,64 x 36 parcelas 565.943,04	2.578.184,98
11 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 00741/2019) Correspondentes aos valores de Contribuição Patronal, parceladas em 60 prestações referente às competências 05/2019 a 08/2019.	918.306,15	15.305,10 x 34 parcelas 520.373,40	397.932,75

VALOR DA PARCELA: R\$ 15.305,10			
12 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 00073/2020) Correspondentes aos valores de Contribuição Patronal, parceladas em 60 prestações referente às competências 09/2019 a 13/2019. VALOR DA PARCELA: R\$ 20.392,04	1.223.522,59	20.392,04 x 30 parcelas 611.761,20	611.761,39
13 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 00312/2020) Correspondentes aos valores de Contribuição Patronal, parceladas em 60 prestações referente às competências 01/2020 a 04/2020. VALOR DA PARCELA: R\$ 17.870,00	1.072.200,20	17.870,00 x 25 parcelas 446.750,00	625.450,20
14 – PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 00483/2020) Correspondentes aos valores de Contribuição Patronal, parceladas em 60 prestações referente às competências de 05/2020 a 08/2020. VALOR DA PARCELA; R\$ 17.331,79	1.039.907,15	17.331,79 x 22 parcelas 381.299,38	658.607,77
15 – PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 00400/2021) Correspondentes aos valores de Contribuição Patronal, parceladas em 60 prestações referente às competências de 09/2020 a 12/2020. VALOR DA PARCELA; R\$ 22.055,94	1.323.356,15	22.055,94 x 18 parcelas 397.006,92	926.349,23
16 – PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 00867/2021) Correspondentes aos valores de Contribuição Patronal, parceladas em 60 prestações referente às competências de 01/2021 a 06/2021. VALOR DA PARCELA: R\$ 26.637,22	1.598.233,00	26.637,22 x 10 parcelas 266.372,20	1.331.860,80

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
TOTAL		339.832,72	272.769,36	699.441,17	1.312.043,25

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

Lembrando que foi enviado ofício para que o prefeito regularize a situação do débito acima.

4 – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS EM JULHO DE 2022:

ADMINISTRATIVA	VALOR PAGO
3IT CONSULTORIA – SISTEMA CUSTOMIZADO SIPREV	1.300,00
ABRANGE – CONTABILIDADE	11.200,00
ABRANGE – Curso sobre a Taxa Administrativa para a Diretoria Executiva e Contabilidade	4.000,00
ARIMA CONSULTORIA – CÁLCULO ATUARIAL, DIPR, DRAA, RELATÓRIOS	1.354,37
ASPEC – SISTEMA contábil	1.000,00
BANCO DO BRASIL	21,00
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará – ART	88,78
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – EMPRÉSTIMO Caixa (deduzido)	429,07
Diárias para o Congresso no Maranhão – Deusemar Pereira Vanderlei	1.500,00
FOPAG – COMISSIONADOS	5.205,48
FOPAG – CONTRATADOS	2.298,67
FOPAG – EFETIVOS	4.534,91
Francisco Valmir B. Junior – Envio e-Social	5.000,00
INSS	2.291,30
IRRF	545,82
JOÃO PAULO SILVA BARBOSA-ME-Manutenção dos equipamentos de informática	1.400,00
JETON PARA OS CONSELHEIROS DELIBERATIVO E FISCAL	1.939,20
Hedelita Nogueira V. Eireli – Publicação no Diário Oficial	184,00
LAY OUT INFORMÁTICA	225,00
INOVA CONTABILIDADE – Recursos Humanos com processamento de dados	4.650,00
INOVA CONTABILIDADE – Acompanhamento de Licitação	3.750,00
Passagens para o Maranhão – Congresso	671,24
PLUG NET – Serviços de Internet	107,49
TELEMAR	181,05
TOTAL	53.877,38

5 – BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – (Posição em 31/07/2022)

BENEFÍCIOS	Nº	VALOR
Pensão por Morte	10	13.610,31
Especial de Professor	50	148.471,85
Idade e Tempo de Contribuição	27	38.333,84
Tempo de Contribuição	10	15.566,32
Invalidez	13	21.112,10
Idade	38	46.056,00
Compulsória	3	3.636,00
TOTAL GERAL	151	286.786,42

