



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2022

1 – POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/AGOSTO/2022

BANCO DO BRASIL	Conta 15.771-6	26.290.296,39	28.069.051,14
	Conta 15.794-5	50.974,03	
	Conta 15.795-3	5.487,92	
	Conta 15.941-7	1.525.799,43	
	Conta 18950-2	196.493,37	
Caixa Econômica Federal	Conta 12-4	5.926.935,77	5.926.935,77
Conciliação Bancária	Conta 15.794-5	1.300,00	1.300,00
TOTAL			33.997.286,91

1.1. PATRIMÔNIO DO PREVCAR EM PORCENTAGEM



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

ARRECADAÇÃO	R\$ VALORES
Contribuição Segurado	310.935,12
Contribuição Patronal	463.460,59
COMPREV	19.225,26
Parcelamentos Segurado	18.215,88
Parcelamento Patronal	365.709,46
Parcelamento Recursos Indevidos	5.358,20
Rendimentos Positivos	386.374,79
ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO	1.569.279,30
Rendimentos Negativos	38.856,10
TOTAL	1.530.423,20

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

Banco do Brasil	Ações Energia	13.812,36
	RF IMA-B 5	- 5.932,46
	Ações Quantitativo	75.962,65
	MM Juros e Moedas	13.115,18
	Ações Retorno Total	96.089,36
	Multimercado	12.600,52
	RF IRF-M1	3.313,82
	RF IDKA 2	- 2.653,71
	RF Perfil	64.610,15
	Ações Asiáticas	- 8.154,15
	RF Fluxo	719,92
	RF IRF-M1	18.069,02
	RF IRF-M1	2.338,16
	TOTAL DOS RENDIMENTOS (+)	300.631,14
	TOTAL DOS RENDIMENTOS (-)	- 16.740,32

Caixa Econômica Federal	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	66.908,35
	FIC FIA CAIXA ESG BDR NÍVEL I	- 4.639,58
	FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I	- 17.476,20
	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	18.835,30
	TOTAL DOS RENDIMENTOS (+)	85.743,65
	TOTAL DOS RENDIMENTOS (-)	- 22.115,78

TOTAL DOS RENDIMENTOS - (POSITIVO): R\$ 386.374,79

TOTAL DOS RENDIMENTOS – (NEGATIVOS): R\$ 38.856,10

2.2 – PANORAMA ECONÔMICO – REFERENTE AGOSTO DE 2022

“Discurso do Presidente do Banco Central americano encerra o rally dos ativos de risco ao ressaltar necessidade de manter a taxa de juros em níveis contracionistas. Economia brasileira continua resiliente e o Ibovespa sobre com expectativa de fim do ciclo de juros e surpresa positiva com resultados corporativos.”.

(Assessoria LEMA)

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

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 56 parcelas 438.162,48	1.126.702,54
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 56 parcelas 601.475,84	1.554.652,23
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 54 parcelas 1.619.798,58	179.977,84
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 51 parcelas 810.282,39	142.991,23
05 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 01398/2018) Correspondentes aos valores de Contribuição Patronal, parceladas em 60 prestações	1.385.895,54	23.098,26 x 44 parcelas	369.572,10

referente às competências 05/2018 a 10/2018. VALOR DA PARCELA: R\$ 23.098,26		1.016.323,44	
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 42 parcelas 494.792,34	212.053,80
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 40 parcelas 523.614,80	261.807,36
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 38 parcelas 589.169,10	341.098,03
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 38 parcelas 137.457,78	79.581,01
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 37 parcelas 581.663,68	2.562.464,34
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. VALOR DA PARCELA: R\$ 15.305,10	918.306,15	15.305,10 x 35 parcelas 535.678,50	382.627,65

<p>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</p>	1.223.522,59	20.392,04 x 31 parcelas 632.153,24	591.369,35
<p>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</p>	1.072.200,20	17.870,00 x 26 parcelas 464.620,00	607.580,20
<p>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</p>	1.039.907,15	17.331,79 x 23 parcelas 398.631,17	641.275,98
<p>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</p>	1.323.356,15	22.055,94 x 19 parcelas 419.062,86	904.293,29
<p>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</p>	1.598.233,00	26.637,22 x 11 parcelas 293.009,42	1.305.223,58

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 AGOSTO DE 2022:

ADMINISTRATIVA	VALOR PAGO
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
BANCO DO BRASIL	62,00
Cicera Priscila B. Sousa – Perícia realizada dos aposentados por invalidez	2.800,00
Cicero Evanildo Lustosa Pereira – EIRELI-ME – Frete de ônibus para o Horto com os aposentados	800,00
Correios	31,58
Daniel Dias Batista-ME – Café da manhã Capacitação dos Servidores e o Programa Pós aposentadoria	1.090,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – EMPRÉSTIMO Caixa (deduzido)	429,07
FOPAG – COMISSIONADOS	5.205,48
FOPAG – CONTRATADOS	2.298,67
FOPAG – EFETIVOS	4.534,91
INSS	2.291,30
JOÃO PAULO SILVA BARBOSA-ME-Manutenção dos equipamentos de informática	1.400,00
João Paulo Silva Barbosa-ME – Compra de uma scanner	3.995,00
JETON PARA OS CONSELHEIROS DELIBERATIVO E FISCAL	1.939,20
Hedelita Nogueira V. Eireli – Publicação no Diário Oficial	506,00
LAY OUT INFORMÁTICA	225,00
INOVA CONTABILIDADE – Recursos Humanos com processamento de dados	4.650,00
INOVA CONTABILIDADE – Acompanhamento de Licitação	3.750,00
PLUG NET – Serviços de Internet	105,00
TOTAL	50.967,58

5 – BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – (Posição em 31/08/2022)

BENEFÍCIOS	Nº	VALOR
Pensão por Morte	10	13.610,31
Especial de Professor	52	151.782,95
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	153	290.097,52