



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2022

1 – POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 30/SETEMBRO/2022

BANCO DO BRASIL	Conta 15.771-6	27.058.380,68	28.872.468,18
	Conta 15.794-5	53.779,25	
	Conta 15.795-3	0,00	
	Conta 15.941-7	1.561.681,32	
	Conta 18950-2	198.626,93	
Caixa Econômica Federal	Conta 12-4	5.946.038,83	5.946.038,83
TOTAL			34.818.507,01

1.1. PATRIMÔNIO DO PREVCAR EM PORCENTAGEM



2 – RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ARRECADADAS (01 A 30 SETEMBRO/2022)

ARRECADAÇÃO	R\$ VALORES
Contribuição Segurado	328.370,25
Contribuição Patronal	449.236,66
COMPREV	19.225,26
Parcelamentos Segurado	18.162,24
Parcelamento Patronal	365.768,30
Parcelamento Recursos Indevidos	5.344,21
Rendimentos Positivos	239.898,92
ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO	1.426.005,84
Rendimentos Negativos	247.344,28
TOTAL	1.178.661,56

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

Banco do Brasil	Ações Energia	- 53.650,78
	RF IMA-B 5	29.676,09
	Ações Quantitativo	- 4.981,68
	MM Juros e Moedas	14.357,73
	Ações Retorno Total	- 34.090,02
	Multimercado	10.677,80
	RF IRF-M1	3.022,95
	RF IDKA 2	31.521,45
	RF Fluxo	6.003,33
	RF Perfil	59.958,25
	Ações Asiáticas	- 108.372,41
	Fluxo RF	538,68
	RF IRF-M1	16.656,63
	RF IRF-M1	2.133,56
	TOTAL DOS RENDIMENTOS (+)	174.546,47
	TOTAL DOS RENDIMENTOS (-)	-201.094,89

Caixa Econômica Federal	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	57.238,49
	FIC FIA CAIXA ESG BDR NÍVEL I	- 13.138,96
	FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I	8.113,96
	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	- 33.110,43
	TOTAL DOS RENDIMENTOS (+)	65.352,45
	TOTAL DOS RENDIMENTOS (-)	-46.249,39

TOTAL DOS RENDIMENTOS - (POSITIVO): R\$ 239.898,92

TOTAL DOS RENDIMENTOS – (NEGATIVOS): R\$ 247.344,28

2.2 – PANORAMA ECONÔMICO – REFERENTE SETEMBRO DE 2022

“Principais bancos centrais do mundo elevaram a taxa de juros como tentativa de conter a inflação. A Rússia fechou o gasoduto Nord Stream 1 e agravou a crise energética no continente europeu. Economia brasileira segue em expansão, todavia, já é possível verificar desaceleração em alguns setores. Na política monetária, o Copom manteve a Selic em 13,75% e encerra ciclo de alta de juros..”. (Assessoria LEMA)

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

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 57 parcelas 445.986,81	1.118.878,21
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 57 parcelas 612.216,48	1.535.911,59
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 55 parcelas 1.649.794,85	149.981,57
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 52 parcelas 826.170,28	127.103,34
05 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS			

<p>(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</p>	1.385.895,54	23.098,26 x 45 parcelas 1.039.421,70	346.473,84
<p>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</p>	706.846,14	11.780,77 x 43 parcelas 506.573,11	200.273,03
<p>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</p>	785.422,16	13.090,37 x 41 parcelas 536.705,17	248.716,99
<p>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</p>	930.267,13	15.504,45 x 39 parcelas 604.673,55	325.593,58
<p>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</p>	217.038,79	3.617,31 x 39 parcelas 141.075,09	75.963,70
<p>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</p>	3.144.128,02	15.720,64 x 38 parcelas 597.384,32	2.546.743,70
<p>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</p>	918.306,15	15.305,10 x 36 parcelas 550.983,60	367.322,55

08/2019. 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 32 parcelas 652.545,28	570.977,31
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 27 parcelas 482.490,00	589.710,20
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 24 parcelas 415.962,96	623.944,19
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 20 parcelas 441.118,80	882.237,35
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 12 parcelas 319.646,64	1.278.586,36

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 SETEMBRO 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
Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos	75,00
BANCO DO BRASIL	55,86
B2G Cainfotec Comprime – Serviços Administrativos ...	3.700,00
Daniel Dias Batista-ME – Café da manhã Conselheiros Fiscal e Deliberativo	710,00
Despesa Extra-Orçamentária – Empréstimo Caixa (deduzido)	261,15
Despesas Extra-Orçamentária pago a Caução	927,06
Despesas Orçamentária pago a LEMA	239,20
Diária – Deusemar Pereira Vanderlei	500,00
FOPAG – COMISSIONADOS	6.197,10
FOPAG – CONTRATADOS	2.298,67
FOPAG – EFETIVOS	5.290,45
Hedelita Nogueira Vieira Eireli – Publicação de licitação em Diário Oficial	184,00
IRRF	545,82
INSS	2.291,30
JOÃO PAULO SILVA BARBOSA-ME-Manutenção dos equipamentos de informática	1.400,00
Jailson Pereira Lopes – Confecção de estrutura de 4 lixeiras	1.000,00
Jailson Pereira Lopes – Confecção de estrutura metálica painel para telão	400,00
JETON PARA OS CONSELHEIROS DELIBERATIVO E FISCAL	1.939,20
LAY OUT INFORMÁTICA	225,00
INOVA CONTABILIDADE – Recursos Humanos com processamento de dados	4.650,00
INOVA CONTABILIDADE – Acompanhamento de Licitação	3.750,00
Matias e Leitão – LEMA	2.400,00
PLUG NET – Serviços de Internet	107,19
Solutions Contabilidade – Elaboração do Orçamento para 2023	5.000,00
Telemar	435,86
TOTAL	59.437,23

5 – BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – (Posição em 30/09/2022)

BENEFÍCIOS	Nº	VALOR
Aposentadoria por Idade	38	46.056,00
Aposentadoria Compulsória	3	3.636,00
Aposentadoria Especial de Professor	52	155.094,15
Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição - Demais	37	53.900,16
Aposentadoria por Invalidez	12	19.821,10
Pensão do Aposentado por Invalidez	2	2.424,00
Pensão do Aposentado	4	4.848,00
Pensão do Servidor Ativo	4	6.338,31
TOTAL GERAL	153	292.117,72