



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2022

1 – POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/OUTUBRO/2022

BANCO DO BRASIL	Conta 15.771-6	28.245.905,82	30.101.798,34
	Conta 15.794-5	58.946,69	
	Conta 15.795-3	0,00	
	Conta 15.941-7	1.596.364,79	
	Conta 18950-2	200.581,04	
Caixa Econômica Federal	Conta 12-4	6.026.626,02	6.026.626,02
Saldo em Conta Corrente na Caixa Econômica – Será contabilizado em novembro	Conta 12-4	407,24	407,24
TOTAL			36.128.813,60

1.1. PATRIMÔNIO DO PREVCAR EM PORCENTAGEM



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

ARRECADAÇÃO	R\$ VALORES
Contribuição Segurado	310.171,49
Contribuição Patronal	456.129,55
COMPREV	19.225,26
Parcelamentos Segurado	18.084,10
Parcelamento Patronal	230.485,26
Parcelamento Recursos Indevidos	5.326,00
Rendimentos Positivos	658.973,63
ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO	1.698.395,29
Rendimentos Negativos	31.490,10
TOTAL	1.666.905,19

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

Banco do Brasil	Ações Energia	77.839,00
	RF IMA-B 5	145.615,14
	Ações Quantitativo	60.933,76
	MM Juros e Moedas	13.572,96
	Ações Retorno Total	71.423,56
	Multimercado	11.036,53
	RF IRF-M1	5.614,21
	RF IDKA 2	110.961,35
	RF Fluxo	0,00
	RF Perfil	62.625,93
	Ações Asiáticas	- 31.490,10
	RF CP Automático	793,77
	Fluxo RF	557,91
	RF IRF-M1	15.458,21
	RF IRF-M1	1.954,11
	TOTAL DOS RENDIMENTOS (+)	578.386,44
	TOTAL DOS RENDIMENTOS (-)	- 31.490,10

Caixa Econômica Federal	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	46.019,52
	FIC FIA CAIXA ESG BDR NÍVEL I	15.039,92
	FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I	6.740,34
	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	12.787,41
	TOTAL DOS RENDIMENTOS (+)	80.587,19
	TOTAL DOS RENDIMENTOS (-)	0,00

TOTAL DOS RENDIMENTOS - (POSITIVO): R\$ 658.973,63

TOTAL DOS RENDIMENTOS – (NEGATIVOS): R\$ 31.490,10

2.2 – PANORAMA ECONÔMICO – REFERENTE OUTUBRO DE 2022

“O Federal Reserve eleva a taxa de juros em 0,75 p.p. pela quarta vez consecutiva para conter a inflação, que não demonstra arrefecimento. Reino Unido passa por instabilidade político-econômica, e a primeira-ministra do país renuncia ao cargo após pouco mais de 40 dias. No Brasil, o ex-presidente Lula ganha o pleito presidencial na eleição mais acirrada desde a redemocratização.”. (Assessoria LEMA)

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

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 58 parcelas 453.811,14	1.111.053,88
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 58 parcelas 622.957,12	1.525.170,95
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 56 parcelas 1.679.791,12	119.985,30
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 44 parcelas 518.353,88	188.492,26
<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 42 parcelas 549.795,54	235.626,62
<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 40 parcelas 620.178,00	310.089,13
<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 40 parcelas 144.692,40	72.346,39
<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 39 parcelas 613.104,96	2.531.023,06
<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 33 parcelas 672.937,32	550.585,27
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 25 parcelas 433.294,75	606.612,40
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 13 parcelas 346.283,86	1.251.949,14

Obs.: Os parcelamentos referente as guias que venceram no dia 30, não foram pagas.

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 OUTUBRO DE 2022:

ADMINISTRATIVA	VALOR PAGO
3IT CONSULTORIA – SISTEMA CUSTOMIZADO SIPREV	1.300,00
Ana Paula Fernandes da Silva – Serviços alimentícios	764,15
ABRANGE – CONTABILIDADE	11.200,00
ARIMA CONSULTORIA – CÁLCULO ATUARIAL, DIPR, DRAA, RELATÓRIOS	1.354,37
Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos – Renovação CGRPPS	75,00
BANCO DO BRASIL	31,00
B2G Cainfotec Comprime – Serviços Administrativos ...	3.500,00
B2G Cainfotec Comprime – Serviços Administrativos ...	200,00
Caução - DIGISERV	0,30
DATAPREV	3.085,74
Despesa Extra-Orçamentária – Empréstimo Caixa (deduzido)	261,15
Francisco Eder Pinheiro – Materiais de consumo	1.682,30
FOPAG – COMISSIONADOS	5.793,10
FOPAG – CONTRATADOS	2.666,31
FOPAG – EFETIVOS	4.702,83
IRRF	272,91
INSS	2.499,53
JOÃO PAULO SILVA BARBOSA-ME-Manutenção dos equipamentos de informática	1.400,00
João Paulo Silva Barnosa-ME- Serviços em produtos	1.376,00
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	107,13
Telemar	204,92
TP Turismo – Passagens para Fortaleza – 1º Encontro Técnico no TCE e ACEPREM	353,30
TOTAL	55.794,24

5 – BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – (Posição em 31/10/2022)

BENEFÍCIOS	Nº	VALOR
Aposentadoria por Idade	38	46.056,00
Aposentadoria Compulsória	3	3.636,00
Aposentadoria Especial de Professor	53	158.511,80
Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição - Demais	37	53.900,16
Aposentadoria por Invalidez	12	19.821,10
Pensão do Aposentado por Invalidez	3	4.848,00
Pensão do Aposentado	4	4.848,00
Pensão do Servidor Ativo	5	9.166,31
TOTAL GERAL	155	300.787,37