



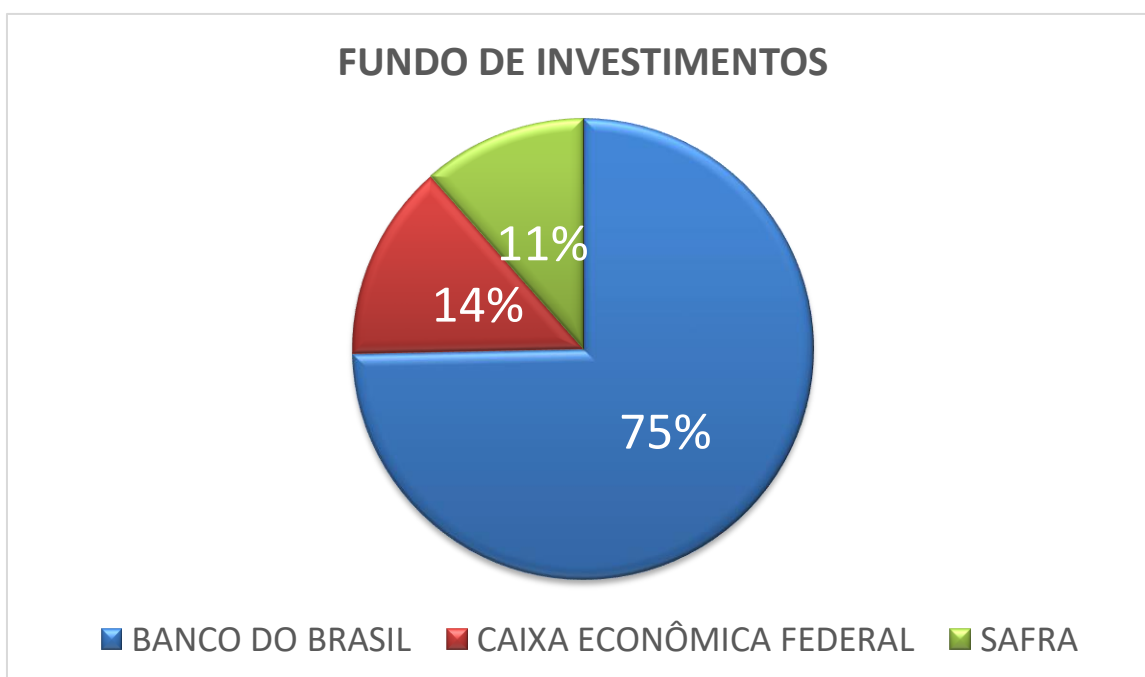
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO 2023

1 – POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/JANEIRO/2023

BANCO DO BRASIL	Conta 15.771-6	28.406.140,38	31.518.984,05
	Conta 15.794-5	5.996,10	
	Conta 15.795-3	5.929,49	
	Conta 15.941-7	2.854.714,87	
	Conta 18950-2	246.203,21	
Caixa Econômica Federal	Conta 12-4	5.844.883,42	5.844.883,42
SAFRA	Conta 5546-0	4.846.557,22	4.846.557,22
TOTAL			42.204.495,20

1.1. PATRIMÔNIO DO PREVCAR EM PORCENTAGEM



2 – RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ARRECADADAS (01 a 31 de JANEIRO/2023)

ARRECADADAÇÃO	R\$ VALORES
Contribuição Segurado	2.893,87
Contribuição Patronal	0,00
COMPREV	359.890,90
Parcelamentos Segurado	18.424,73
Parcelamento Patronal	394.456,55
Parcelamento Recursos Indevidos	5.430,86
ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO	781.096,91
Rendimentos Positivos	692.349,88
TOTAL PARCIAL	1.473.446,79
Rendimentos Negativos	- 291,29
TOTAL	1.473.155,50

2.1 – DESMEMBRAMENTO DA RECEITA PATRIMONIAL - (Renda auferida aplicações financeiras) – JANEIRO/2023

Banco do Brasil	Ações Energia	- 291,29
	RF IMA-B 5	108.508,19
	Ações Seleção Fator	60.796,73
	MM Juros e Moedas	12.761,81
	Ações Retorno Total	72.563,18
	RF IRF-M1	37.448,09
	RF IDKA 2	88.061,46
	RF Perfil	57.638,02
	Ações Asiáticas	88.562,20
	Fluxo RF	234,40
	RF IRF-M1	28.078,28
	RF IRF-M1	2.575,08
	TOTAL DOS RENDIMENTOS (+)	557.227,44
	TOTAL DOS RENDIMENTOS (-)	- 291,29

Caixa Econômica Federal	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	46.262,66
	FIC FIA CAIXA ESG BDR NÍVEL I	10.461,30
	FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I	17.689,07
	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	9.740,26
	TOTAL DOS RENDIMENTOS (+)	84.153,29
TOTAL DOS RENDIMENTOS (-)	0,00	

Banco SAFRA	Safra Premium FI Multimercado	13.019,46
	Safra Soberano	37.949,69
	TOTAL DOS RENDIMENTOS (+)	50.969,15
TOTAL DOS RENDIMENTOS (-)	0,00	

TOTAL DOS RENDIMENTOS - (POSITIVO): R\$ 692.349,88

TOTAL DOS RENDIMENTOS – (NEGATIVOS): R\$ - 291,29

2.2 – PANORAMA ECONÔMICO – REFERENTE 31/JANEIRO/2023

“Inverno melhor que o esperado na Europa e fim das políticas sanitárias na China trouxeram otimismo para ativos de risco, enquanto dados de emprego nos EUA aumentaram a preocupação com a inflação. Cenário político conturbado acarretou volatilidade na curva de juros brasileira e seguiu desempenho mais forte do Ibovespa.” (Assessoria LEMA)

2.3 – DESMEMBRAMENTO DA RECEITA DOS PARCELAMENTOS (PATRONAL E SEGURADOS) PAGOS ATÉ JANEIRO/2023:

ACORDO	VALOR PACTUADO	VALOR PARCELA	Nº DE PARC. PAGA	PARCELAS PAGAS	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	61	477.284,13	1.087.580,89

ACORDO	VALOR PACTUADO	VALOR PARCELA	Nº DE PARC. PAGA	PARCELAS PAGAS	VALOR A PAGAR
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	61	655.179,04	1.492.949,03

ACORDO	VALOR PACTUADO	VALOR PARCELA	Nº DE PARC. PAGA	PARCELAS PAGAS	VALOR A PAGAR
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	59	1.769.779,93	29.996,49

ACORDO	VALOR PACTUADO	VALOR PARCELA	Nº DE PARC. PAGA	PARCELAS PAGAS	VALOR A PAGAR
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	56	889.721,84	63.551,78

ACORDO	VALOR PACTUADO	VALOR PARCELA	Nº DE PARC. PAGA	PARCELAS PAGAS	VALOR A PAGAR
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	49	1.131.814,74	254.080,80

ACORDO	VALOR PACTUADO	VALOR PARCELA	Nº DE PARC. PAGA	PARCELAS PAGAS	VALOR A PAGAR
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	47	553.696,19	153.149,95

ACORDO	VALOR PACTUADO	VALOR PARCELA	Nº DE PARC. PAGA	PARCELAS PAGAS	VALOR A PAGAR
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	45	589.066,65	196.355,51

ACORDO	VALOR PACTUADO	VALOR PARCELA	Nº DE PARC. PAGA	PARCELAS PAGAS	VALOR A PAGAR
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	43	666.691,35	263.575,78

ACORDO	VALOR PACTUADO	VALOR PARCELA	Nº DE PARC. PAGA	PARCELAS PAGAS	VALOR A PAGAR
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	43	155.544,33	61.494,46

ACORDO	VALOR PACTUADO	VALOR PARCELA	Nº DE PARC. PAGA	PARCELAS PAGAS	VALOR A PAGAR
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	42	660.266,88	2.483.861,14

ACORDO	VALOR PACTUADO	VALOR PARCELA	Nº DE PARC. PAGA	PARCELAS PAGAS	VALOR A PAGAR
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	40	612.204,00	306.102,15

ACORDO	VALOR PACTUADO	VALOR PARCELA	Nº DE PARC. PAGA	PARCELAS PAGAS	VALOR A PAGAR
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	36	734.113,44	489.409,15

ACORDO	VALOR PACTUADO	VALOR PARCELA	Nº DE PARC. PAGA	PARCELAS PAGAS	VALOR A PAGAR
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	31	553.970,00	518.230,20

ACORDO	VALOR PACTUADO	VALOR PARCELA	Nº DE PARC. PAGA	PARCELAS PAGAS	VALOR A PAGAR
<p>14 – PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS</p> <p>(ACORDO CADPREV 00483/2020)</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	28	485.290,12	554.617,03

ACORDO	VALOR PACTUADO	VALOR PARCELA	Nº DE PARC. PAGA	PARCELAS PAGAS	VALOR A PAGAR
<p>15 – PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS</p> <p>(ACORDO CADPREV 00400/2021)</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	24	529.342,56	794.013,59

ACORDO	VALOR PACTUADO	VALOR PARCELA	Nº DE PARC. PAGA	PARCELAS PAGAS	VALOR A PAGAR
<p>16 – PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS</p> <p>(ACORDO CADPREV 00867/2021)</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	16	426.195,52	1.172.037,48

ACORDO	VALOR PACTUADO	VALOR PARCELA	Nº DE PARC. PAGA	PARCELAS PAGAS	VALOR A PAGAR
17 – PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 01029/2022) Correspondentes aos valores de Contribuição Patronal, parceladas em 60 prestações referente às competências de 03/2022 a 10/2022. VALOR DA PARCELA: R\$ 19.521,42	1.171.285,20	19.521,42	2	39.042,84	1.132.242,36

Obs.: Conforme o Movimento de Arrecadação – Relação das Receitas dos Parcelamentos, até o mês de janeiro de 2023, o ente Federativo cumpriu com o pagamento (repassé) para o PREVCAR referente aos Termos de Acordo de Parcelamentos.

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

4 – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS EM JANEIRO/2023

ADMINISTRATIVA	VALOR PAGO
ABRANGE – CONTABILIDADE	11.200,00
ARIMA CONSULTORIA – CÁLCULO ATUARIAL, DIPR, DRAA, RELATÓRIOS	1.354,37
ASP Automação Serviços e Produtos de Informática	1.600,00
BANCO DO BRASIL	31,50
B2G Cainfotec Comprime – Serviços Administrativos ...	3.700,00
Despesa Extra-Orçamentária – Empréstimo Caixa (deduzido)	261,15
FOPAG – COMISSIONADOS	5.143,76
FOPAG – CONTRATADOS	2.408,70
FOPAG – EFETIVOS	4.702,83
Hedelita Nogueira Vieira Eireli – Publicação no Diário Oficial	276,00
JOÃO PAULO SILVA BARBOSA-ME-Manutenção dos equipamentos de informática	1.400,00
JETON PARA OS CONSELHEIROS DELIBERATIVO E FISCAL	1.562,40
LAY OUT INFORMÁTICA	225,00
INOVA CONTABILIDADE – Recursos Humanos com processamento de dados	4.650,00
INOVA CONTABILIDADE – Acompanhamento de Licitação	3.750,00
Instituto de Certificação Brasil Qualidade – ICQ – Pró-gestão	9.600,00
Matias e Leitão – LEMA	2.400,00
PLUG NET – Serviços de Internet	107,90
Salário Família	59,82
Telemar	208,64
TOTAL	54.642,07

5 – BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – (Posição em JANEIRO/2023)

BENEFÍCIOS	Nº	VALOR
Aposentadoria por Idade	38	49.476,00
Aposentadoria Compulsória	3	3.906,00
Aposentadoria Especial de Professor	53	158.511,80
Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição - Demais	38	58.082,16
Aposentadoria por Invalidez	12	20.569,23
Pensão do Aposentado por Invalidez	3	3.906,00
Pensão do Aposentado	4	5.208,00
Pensão do Servidor Ativo	5	7.910,31
TOTAL GERAL	156	307.569,50

6 – DÉBITOS DO ENTE FEDERATIVO JUNTO AO PREVCAR REFERENTE ATÉ 31/JANEIRO/2023

DÉBITO REFERENTE A...	R\$ ARRECADAÇÃO	R\$ VALORES PAGOS PELO ENTE	R\$ DÉBITO
Contribuição Segurado	322.297,23	321.259,53	1.037,70
Contribuição Patronal	620.946,77	466.915,08	154.031,69
Parcelamentos Segurado	18.424,73	18.424,73	0,00
Parcelamento Patronal	394.456,55	394.456,55	0,00
Parcelamento Recursos Indevidos	5.430,86	5.430,86	0,00
TOTAL	1.361.556,14	1.206.486,75	- 155.069,39

Observação:

- 1. O débito das contribuições segurado é referente às Guias Individualizadas;**
- 2. O débito das contribuições Patronais é referente a:**
 - a. Secretaria de Saúde**
 - b. Secretaria de Assistente Social**
 - c. Fundo Geral**