



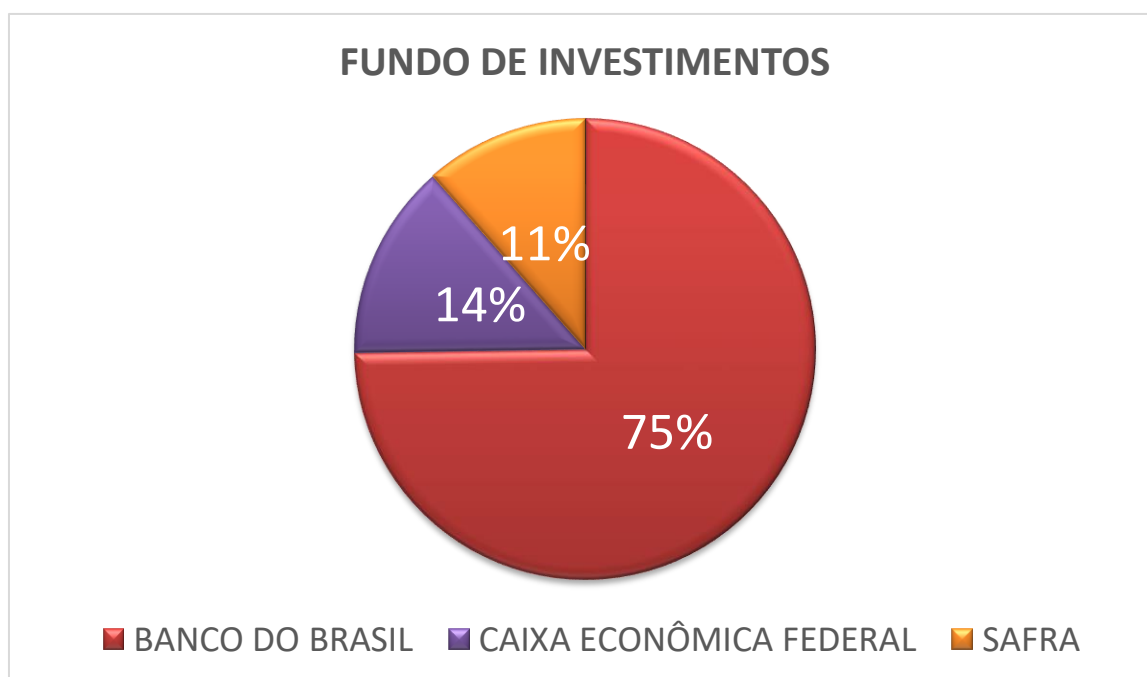
## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

### EXERCÍCIO 2023

#### 1 – POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 28/FEVEREIRO/2023

BANCO DO BRASIL	Conta 15.771-6	28.637.638,00	31.870.147,56
	Conta 15.794-5	42.279,30	
	Conta 15.795-3	14.764,02	
	Conta 15.941-7	2.926.896,21	
	Conta 18950-2	248.570,03	
Caixa Econômica Federal	Conta 12-4	5.870.811,23	5.870.811,23
SAFRA	Conta 5546-0	4.889.731,52	4.889.731,52
<b>TOTAL</b>			<b>42.630.690,31</b>

#### 1.1. PATRIMÔNIO DO PREVCAR EM PORCENTAGEM



## 2 – RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ARRECADADAS (01 a 28/FEVEREIRO/2023)

ARRECADAÇÃO	R\$ VALORES
Contribuição Segurado	186.565,62
Contribuição Patronal	194.859,86
COMPREV	44.669,81
Parcelamentos Segurado	18.609,30
Parcelamento Patronal	398.258,21
Parcelamento Recursos Indevidos	5.486,78
<b>ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO</b>	<b>848.449,58</b>
Rendimentos Positivos	<b>374.397,97</b>
TOTAL PARCIAL	1.222.847,55
Rendimentos Negativos	<b>390.907,63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>831.939,92</b>

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

**28/FEVEREIRO/2023**

Banco do Brasil	Ações Energia	- 80.877,96
	RF IMA-B 5	111.932,18
	Ações Seleção Fator	- 121.176,01
	MM Juros e Moedas	12.197,23
	Ações Retorno Total	- 93.546,18
	RF IRF-M1	83.790,67
	RF Perfil	46.250,35
	Ações Asiáticas	- 74.486,01
	Fluxo RF	425,61
	RF IRF-M1	27.511,53
	RF IRF-M1	2.366,82
	<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS (+)</b>	<b>284.474,39</b>
	<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS (-)</b>	<b>- 370.086,16</b>

Caixa Econômica Federal	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	43.544,94
	FIC FIA CAIXA ESG BDR NÍVEL I	- 9.914,27
	FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I	3.204,34
	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	- 10.907,20
	<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS (+)</b>	<b>46.749,28</b>
<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS (-)</b>	<b>- 20.821,47</b>	

Banco SAFRA	Safra Premium FI Multimercado	11.877,53
	Safra Soberano	31.296,77
	<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS (+)</b>	<b>43.174,30</b>
<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS (-)</b>	<b>0,00</b>	

**TOTAL DOS RENDIMENTOS - (POSITIVO): R\$ 374.397,97**

**TOTAL DOS RENDIMENTOS – (NEGATIVOS): R\$ - 390.907,63**

## 2.2 – PANORAMA ECONÔMICO – REFERENTE 28/FEVEREIRO/2023

“Atividade econômica apresenta dados mais favoráveis na Zona do Euro, apesar dos riscos inflacionários persistentes, enquanto os dados recentes quanto atividade e geração de empregos, levaram o FED a mudar o tom e projetar possíveis elevações de juros nos EUA. No Brasil, o cenário aparentemente é de desaceleração econômica e desinflação, apesar do resultado do IPCA ter vindo acima das expectativas e uma possível mudança no comando do Bacen surgir como principal risco para o curto prazo”.  
(Assessoria LEMA)

## 2.3 – DESMEMBRAMENTO DA RECEITA DOS PARCELAMENTOS (PATRONAL E SEGURADOS) PAGOS ATÉ 28/FEVEREIRO/2023:

ACORDO	VALOR PACTUADO	VALOR PARCELA	Nº DE PARC. PAGA	PARCELAS PAGAS	VALOR A PAGAR
<b>01 - REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 02077/2017)</b>  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	62	485.108,46	1.079.756,56

ACORDO	VALOR PACTUADO	VALOR PARCELA	Nº DE PARC. PAGA	PARCELAS PAGAS	VALOR A PAGAR
<b>02 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 02059/2017)</b>  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	62	665.919,68	1.482.208,39

ACORDO	VALOR PACTUADO	VALOR PARCELA	Nº DE PARC. PAGA	PARCELAS PAGAS	VALOR A PAGAR
<b>03 - REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 00316/2018)</b>  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	60	1.799.776,20	0,22

ACORDO	VALOR PACTUADO	VALOR PARCELA	Nº DE PARC. PAGA	PARCELAS PAGAS	VALOR A PAGAR
<b>04 - REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 00758/2018)</b>  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	57	905.609,73	47.663,89

ACORDO	VALOR PACTUADO	VALOR PARCELA	Nº DE PARC. PAGA	PARCELAS PAGAS	VALOR A PAGAR
<b>05 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 01398/2018)</b>  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	50	1.154.913,00	230.982,54

ACORDO	VALOR PACTUADO	VALOR PARCELA	Nº DE PARC. PAGA	PARCELAS PAGAS	VALOR A PAGAR
<b>06 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 00165/2019)</b>  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	48	565.476,96	141.369,18

ACORDO	VALOR PACTUADO	VALOR PARCELA	Nº DE PARC. PAGA	PARCELAS PAGAS	VALOR A PAGAR
<b>07 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 00290/2019)</b>  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	46	602.157,02	183.265,14

ACORDO	VALOR PACTUADO	VALOR PARCELA	Nº DE PARC. PAGA	PARCELAS PAGAS	VALOR A PAGAR
<b>08 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 00478/2019)</b>  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	44	682.195,80	248.071,33

ACORDO	VALOR PACTUADO	VALOR PARCELA	Nº DE PARC. PAGA	PARCELAS PAGAS	VALOR A PAGAR
<b>09 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 00455/2019)</b>  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	44	159.161,64	57.877,15

ACORDO	VALOR PACTUADO	VALOR PARCELA	Nº DE PARC. PAGA	PARCELAS PAGAS	VALOR A PAGAR
<b>10 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 00537/2019)</b>  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	43	675.987,52	2.468.140,50

ACORDO	VALOR PACTUADO	VALOR PARCELA	Nº DE PARC. PAGA	PARCELAS PAGAS	VALOR A PAGAR
<b>11 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 00741/2019)</b>  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	41	627.509,10	290.797,05

ACORDO	VALOR PACTUADO	VALOR PARCELA	Nº DE PARC. PAGA	PARCELAS PAGAS	VALOR A PAGAR
<b>12 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 00073/2020)</b>  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	37	754.505,48	469.017,11

ACORDO	VALOR PACTUADO	VALOR PARCELA	Nº DE PARC. PAGA	PARCELAS PAGAS	VALOR A PAGAR
<b>13 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 00312/2020)</b>  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	32	571.840,00	500.360,20

ACORDO	VALOR PACTUADO	VALOR PARCELA	Nº DE PARC. PAGA	PARCELAS PAGAS	VALOR A PAGAR
<b>14 – PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 00483/2020)</b>  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	29	502.621,91	537.285,24

ACORDO	VALOR PACTUADO	VALOR PARCELA	Nº DE PARC. PAGA	PARCELAS PAGAS	VALOR A PAGAR
<b>15 – PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 00400/2021)</b>  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	25	551.398,50	771.957,65

ACORDO	VALOR PACTUADO	VALOR PARCELA	Nº DE PARC. PAGA	PARCELAS PAGAS	VALOR A PAGAR
<b>16 – PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 00867/2021)</b>  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	17	452.832,74	1.145.400,26

ACORDO	VALOR PACTUADO	VALOR PARCELA	Nº DE PARC. PAGA	PARCELAS PAGAS	VALOR A PAGAR
<b>17 – PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 01029/2022)</b>  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	3	58.564,26	1.112.720,94

Obs.: Conforme o Movimento de Arrecadação – Relação das Receitas dos Parcelamentos, até o mês de **FEVEREIRO** 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
<b>TOTAL</b>		<b>339.832,72</b>	<b>272.769,36</b>	<b>699.441,17</b>	<b>1.312.043,25</b>



**4 – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS EM 28/FEVEREIRO/2023**

<b>ADMINISTRATIVA</b>	<b>VALOR PAGO</b>
ABRANGE – CONTABILIDADE	11.200,00
3IT Consultoria – ref. janeiro e fevereiro	2.800,00
ARIMA CONSULTORIA – CÁLCULO ATUARIAL, DIPR, DRAA, RELATÓRIOS	1.326,87
Associação Nacional de Entidades de Previdência – ANEPREM	1.140,00
ASP Automação Serviços e Produtos de Informática	1.600,00
BANCO DO BRASIL	44,50
B2G Cainfotec Comprime – Serviços Administrativos ...	3.700,00
Correios	0,73
DATAPREV	600,00
Despesa Extra-Orçamentária – Empréstimo Caixa (deduzido)	789,90
FOPAG – COMISSIONADOS	5.070,82
FOPAG – CONTRATADOS	2.408,70
FOPAG – EFETIVOS	5.002,33
Hedelita Nogueira Vieira Eireli – Publicação no Diário Oficial	460,00
JOÃO PAULO SILVA BARBOSA-ME-Manutenção dos equipamentos de informática	1.400,00
JETON PARA OS CONSELHEIROS DELIBERATIVO E FISCAL	1822,80
LAY OUT INFORMÁTICA	225,00
INOVA CONTABILIDADE – Recursos Humanos com processamento de dados	4.650,00
INOVA CONTABILIDADE – Acompanhamento de Licitação	3.750,00
INSS	2.366,13
MPC Soluções Certificados Digitais	1.020,18
Matias e Leitão – LEMA	2.400,00
PLUG NET – Serviços de Internet	107,90
Salário Família	59,82
Telemar	223,76
<b>TOTAL</b>	<b>54.169,44</b>

**5 – BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – (Posição em 28/FEVEREIRO/2023)**

BENEFÍCIOS	Nº	VALOR
Aposentadoria por Idade	38	49.476,00
Aposentadoria Compulsória	3	3.906,00
Aposentadoria Especial de Professor	54	210.657,18
Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição - Demais	38	62.616,91
Aposentadoria por Invalidez	12	23.262,91
Pensão do Aposentado por Invalidez	3	3.906,00
Pensão do Aposentado	4	5.208,00
Pensão do Servidor Ativo	5	8.721,05
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>157</b>	<b>367.754,05</b>

**6 – DÉBITOS DO ENTE FEDERATIVO JUNTO AO PREVCAR REFERENTE ATÉ 28/FEVEREIRO/2023**

DÉBITO REFERENTE A...	R\$ ARRECADAÇÃO	R\$ VALORES PAGOS PELO ENTE	R\$ DÉBITO
Contribuição Segurado	371.865,37	371.865,37	0,00
Contribuição Patronal	713.091,17	560.780,64	152.310,53
Parcelamentos Segurado	18.609,30	18.609,30	0,00
Parcelamento Patronal	398.258,21	398.258,21	0,00
Parcelamento Recursos Indevidos	5.486,78	5.486,78	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.507.310,83</b>	<b>1.355.000,30</b>	<b>152.310,53</b>

**Observação:****1. O débito das contribuições Patronais é referente a:**

- a. Secretaria de Saúde
- b. Secretaria de Assistente Social
- c. Fundo Geral