

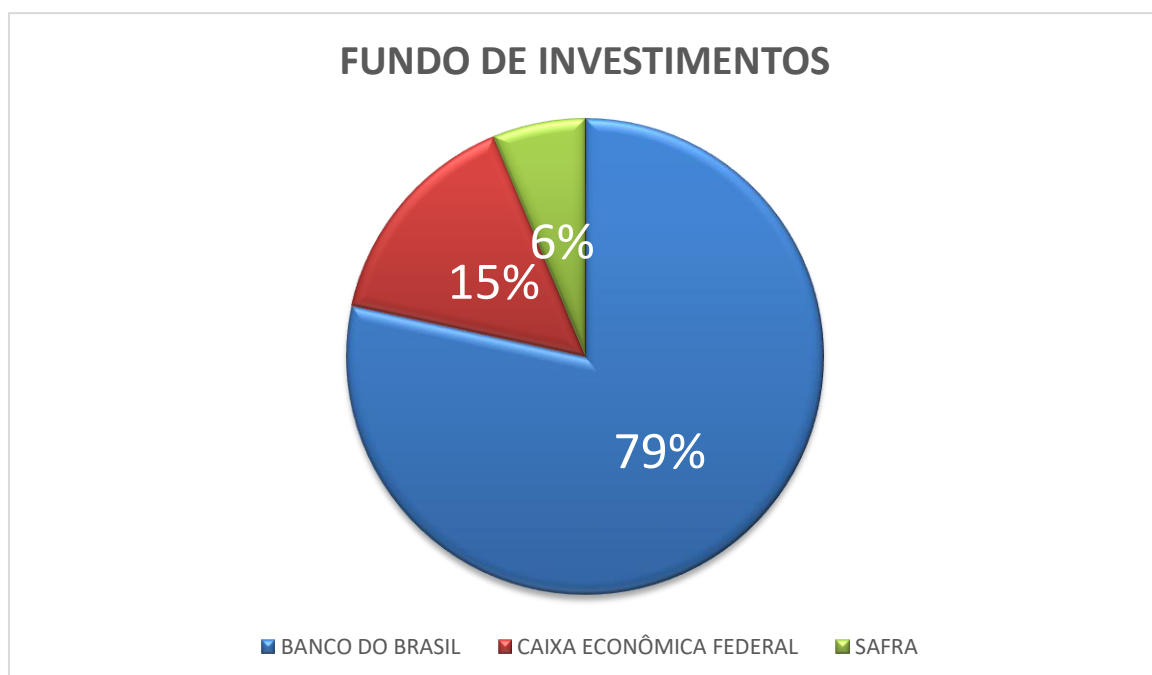


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2022

1 – POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 30/NOVEMBRO/2022

| | | | |
|-------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| BANCO DO BRASIL | Conta 15.771-6 | 27.085.460,02 | 29.476.799,63 |
| | Conta 15.794-5 | 52.169,13 | |
| | Conta 15.795-3 | 0,00 | |
| | Conta 15.941-7 | 2.136.755,79 | |
| | Conta 18950-2 | 202.414,69 | |
| Caixa Econômica Federal | Conta 12-4 | 5.747.271,05 | 5.747.271,05 |
| SAFRA | Conta 5546-0 | 2.355.167,62 | 2.355.167,62 |
| TOTAL | | | 37.579.238,30 |

1.1. PATRIMÔNIO DO PREVCAR EM PORCENTAGEM



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

| ARRECAÇÃO | R\$ VALORES |
|-------------------------------------|---------------------|
| Contribuição Segurado | 311.148,35 |
| Contribuição Patronal | 455.846,42 |
| COMPREV | 523.932,48 |
| Parcelamentos Segurado | 18.101,34 |
| Parcelamento Patronal | 506.711,40 |
| Parcelamento Recursos Indevidos | 5.332,47 |
| ARRECAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO | 1.821.072,46 |
| Rendimentos Positivos | 294.596,66 |
| TOTAL PARCIAL | 2.115.669,12 |
| Rendimentos Negativos | - 596.375,93 |
| TOTAL | 1.519.293,19 |

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

| | | |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Banco do Brasil | Ações Energia | - 49.638,19 |
| | RF IMA-B 5 | - 28.862,96 |
| | Ações Seleção Fator | - 58.373,83 |
| | MM Juros e Moedas | 12.055,91 |
| | Ações Retorno Total | - 112.171,67 |
| | Multimercado | 318,29 |
| | RF IRF-M1 | 11.600,13 |
| | RF IDKA 2 | - 39.831,67 |
| | RF Fluxo | 1.573,11 |
| | RF Perfil | 58.521,70 |
| | Ações Asiáticas | 152.076,01 |
| | Fluxo RF | 601,82 |
| | RF IRF-M1 | 16.458,52 |
| | RF IRF-M1 | 1.833,85 |
| | TOTAL DOS RENDIMENTOS (+) | 255.039,34 |
| TOTAL DOS RENDIMENTOS (-) | - 288.878,32 | |

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Caixa Econômica Federal | Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica | - 297.823,52 |
| | Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica | 2.176,48 |
| | FIC FIA CAIXA ESG BDR NÍVEL I | - 4.716,90 |
| | FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I | 27.812,40 |
| | CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P | - 4.957,19 |
| | TOTAL DOS RENDIMENTOS (+) | 29.988,88 |
| | TOTAL DOS RENDIMENTOS (-) | - 307.497,61 |

| | | |
|--|----------------------------------|-----------------|
| | Safra Premium FI Multimercado | 9.568,64 |
| | TOTAL DOS RENDIMENTOS (+) | 9.568,64 |
| | TOTAL DOS RENDIMENTOS (-) | 0,00 |

TOTAL DOS RENDIMENTOS - (POSITIVO): R\$ 294.596,66

TOTAL DOS RENDIMENTOS – (NEGATIVOS): R\$ - 596.375,93

2.2 – PANORAMA ECONÔMICO – REFERENTE NOVEMBRO DE 2022

“Dados positivos da inflação americana e flexibilização sanitária na China alimentam mini rally nos ativos de risco ao redor do mundo. Ativos brasileiros vão na contramão do mundo após a elevação do risco fiscal ocasionada pelas primeiras medidas tomadas pelo governo de transição.” (Assessoria LEMA)

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

| 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 | 59 | 461.635,47 | 1.103.229,55 |

| 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 | 59 | 633.697,76 | 1.514.430,31 |

| 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 | 57 | 1.709.787,39 | 89.989,03 |

| 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 | 54 | 857.946,06 | 95.327,56 |

| 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 | 47 | 1.085.618,22 | 300.277,32 |

| 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 | 45 | 530.134,65 | 176.711,49 |

| 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 | 43 | 562.885,91 | 222.536,25 |

| 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 | 41 | 635.682,45 | 294.584,68 |

| 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 | 41 | 148.309,71 | 68.729,08 |

| 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 | 40 | 628.825,60 | 2.515.302,42 |

| 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 | 38 | 581.593,80 | 336.712,35 |

| 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 | 34 | 693.329,36 | 530.193,23 |

| 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 | 29 | 518.230,00 | 553.970,20 |

| ACORDO | VALOR PACTUADO | VALOR PARCELA | Nº DE PARC. PAGA | PARCELAS PAGAS | VALOR A PAGAR |
|---|----------------|---------------|------------------|----------------|---------------|
| 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 | 26 | 450.626,54 | 589.280,61 |

| ACORDO | VALOR PACTUADO | VALOR PARCELA | Nº DE PARC. PAGA | PARCELAS PAGAS | VALOR A PAGAR |
|---|----------------|---------------|------------------|----------------|---------------|
| 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 | 22 | 485.230,68 | 838.125,47 |

| ACORDO | VALOR PACTUADO | VALOR PARCELA | Nº DE PARC. PAGA | PARCELAS PAGAS | VALOR A PAGAR |
|---|----------------|---------------|------------------|----------------|---------------|
| 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 | 14 | 372.921,08 | 1.225.311,92 |

Obs.: Conforme o Movimento de Arrecadação – Relação das Receitas dos Parcelamentos, até o mês de novembro de 2022, 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 |

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 NOVEMBRO 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 |
| ASP Automação Serviços e Produtos de Informática | 1.000,00 |
| BANCO DO BRASIL | 52,00 |
| B2G Cainfotec Comprime – Serviços Administrativos ... | 3.700,00 |
| DATAPREV | 600,00 |
| Daniel Dias Batista-ME | 630,00 |
| Despesa Extra-Orçamentária – Empréstimo Caixa (deduzido) | 261,15 |
| FOPAG – COMISSIONADOS | 5.137,69 |
| FOPAG – CONTRATADOS | 2.609,84 |
| FOPAG – EFETIVOS | 5.869,49 |
| Hedelita Nogueira Vieira Eireli – Publicação no Diário Oficial | 184,00 |
| IRRF | 272,91 |
| INSS | 2.632,18 |
| Instituto TOTUM – Inscrição para os conselheiros realizar a prova da Certificação | 2.904,00 |
| JOÃO PAULO SILVA BARBOSA-ME-Manutenção dos equipamentos de informática | 1.400,00 |
| 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 |
| Manoel Saraiva Neto Contabilidade | 5.000,00 |
| Matias e Leitão – LEMA | 2.400,00 |
| PLUG NET – Serviços de Internet | 107,37 |
| Salário Família | 56,47 |
| Saulo Marjorie Goançalves S Bezerra – Construção Sede – 1ª Parcela | 4.375,00 |
| Saulo Marjorie Goançalves S Bezerra – Construção Sede – 2ª Parcela | 4.375,00 |
| TOTAL | 67.985,67 |

5 – BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – (Posição em 30/11/2022)

| 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 | 3.636,00 |
| Pensão do Aposentado | 4 | 4.848,00 |
| Pensão do Servidor Ativo | 5 | 7.550,31 |
| TOTAL GERAL | 155 | 297.959,37 |