



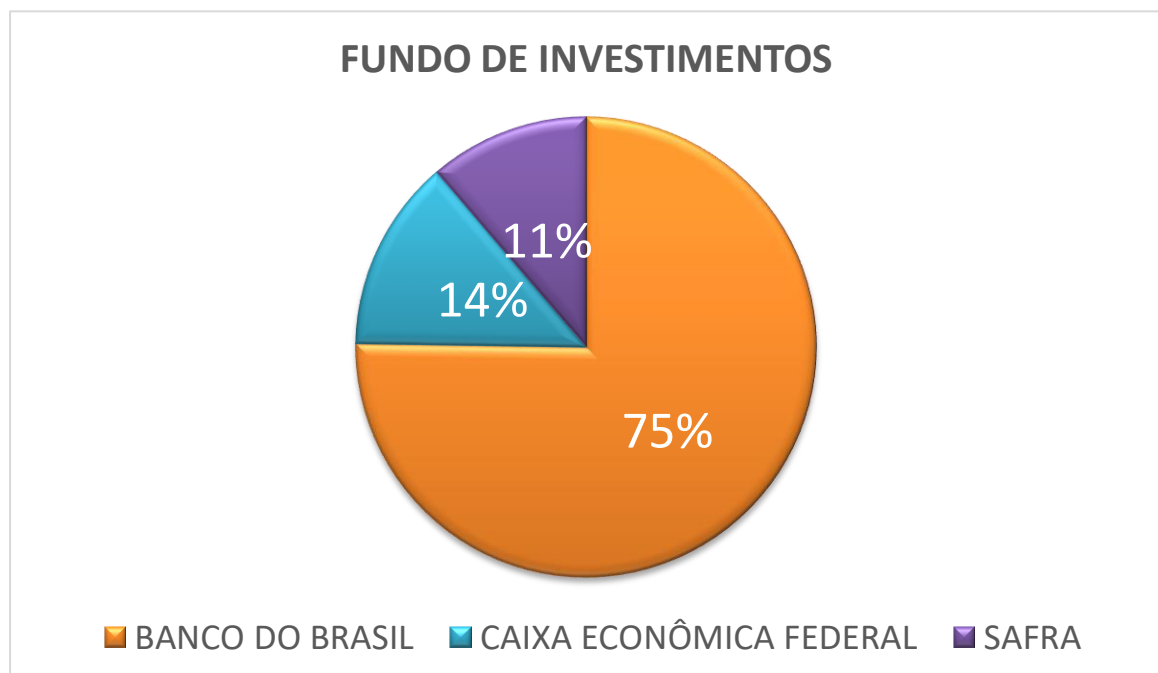
## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

### EXERCÍCIO 2023

#### 1 – POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/MARÇO/2023

BANCO DO BRASIL	Conta 15.771-6	29.747.814,49	<b>33.094.471,18</b>
	Conta 15.794-5	55.033,71	
	Conta 15.795-3	9.485,58	
	Conta 15.941-7	3.030.590,27	
	Conta 18950-2	251.547,13	
Caixa Econômica Federal	Conta 12-4	5.946.849,78	<b>5.946.849,78</b>
SAFRA	Conta 5546-0	4.943.811,98	<b>4.943.811,98</b>
<b>TOTAL</b>			<b>43.985.132,94</b>

#### 1.1. PATRIMÔNIO DO PREVCAR EM PORCENTAGEM



## 2 – RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ARRECADADAS (01 a 31/MARÇO/2023)

ARRECAÇÃO	R\$ VALORES
Contribuição Segurado	371.865,38
Contribuição Patronal	560.780,62
COMPREV	68.248,78
Parcelamentos Segurado	18.779,19
Parcelamento Patronal	287.870,25
Parcelamento Recursos Indevidos	5.538,56
<b>ARRECAÇÃO NO MÊS DE MARÇO</b>	<b>1.313.082,78</b>
Rendimentos Positivos	<b>534.661,98</b>
TOTAL PARCIAL	1.847.744,76
Rendimentos Negativos	<b>- 101.359,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.746.385,59</b>

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

31/MARÇO/2023

Banco do Brasil	Ações Energia	12.987,39
	RF IMA-B 5	120.709,75
	Ações Seleção Fator	<b>- 48.323,05</b>
	MM Juros e Moedas	17.448,28
	Ações Retorno Total	<b>- 53.036,12</b>
	RF IRF-M1	100.665,91
	RF Perfil	76.141,00
	Ações Asiáticas	37.610,68
	Fluxo RF	557,58
	RF IRF-M1	35.445,28
	RF IRF-M1	2.977,10
	<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS (+)</b>	<b>404.542,97</b>
	<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS (-)</b>	<b>-101.359,17</b>

Caixa Econômica Federal	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	55.234,64
	Variável 30 MM	2.764,45
	FIA CAIXA COMP BDR NÍVEL I	4.298,36
	FIA Caixa Inst. BDR Nível I	13.741,10
	<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS (+)</b>	<b>76.038,55</b>
	<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS (-)</b>	<b>0,00</b>

Banco SAFRA	Safra Premium FI Multimercado	13.542,46
	Safra Soberano	40.538,00
	<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS (+)</b>	<b>54.080,46</b>
	<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS (-)</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL DOS RENDIMENTOS - (POSITIVO):** R\$ **534.661,98**

**TOTAL DOS RENDIMENTOS – (NEGATIVOS):** R\$ **- 101.359,17**

## 2.2 – PANORAMA ECONÔMICO – REFERENTE 31/MARÇO/2023

“No cenário internacional, as atenções se voltam para o setor bancário, com incertezas em relação à situação de liquidez dos bancos. Apesar da crise, bancos centrais da Europa e dos Estados Unidos mantiveram suas políticas e elevaram suas taxas de juros. No Brasil, o cenário permanece de desaceleração, mercado de trabalho apresenta movimento de arrefecimento e inflação volta a registrar acumulado de 12 meses abaixo do teto da meta, pela primeira vez desde 2021.”. (Assessoria LEMA)

## 2.3 – DESMEMBRAMENTO DA RECEITA DOS PARCELAMENTOS (PATRONAL E SEGURADOS) PAGOS ATÉ 31/MARÇO/2023:

ACORDO	VALOR PACTUADO	VALOR PARCELA	Nº DE PARC. PAGA	PARCELAS PAGAS	VALOR A PAGAR
02077/2017	1.564.865,02	7.824,33	63	492.932,79	1.071.932,23
02059/2017	2.148.128,07	10.740,64	63	676.660,32	1.471.467,75
00316/2018	1.799.776,42	29.996,27	60	1.799.776,20	0,22
00758/2018	953.273,62	15.887,89	58	921.497,62	31.776,00
01398/2018	1.385.895,54	23.098,26	50	1.154.913,00	230.982,54
00165/2019	706.846,14	11.780,77	49	577.257,73	129.588,41
00286/2019	51.203,71	25.601,86	2	51.203,72	- 0,01
00290/2019	785.422,16	13.090,37	47	615.247,39	170.174,77
00478/2019	930.267,13	15.504,45	45	697.700,25	232.566,88
00455/2019	217.038,79	3.617,31	45	162.778,95	54.259,84
00537/2019	3.144.128,02	15.720,64	44	691.708,16	2.452.419,86
00741/2019	918.306,15	15.305,10	42	642.814,20	275.491,95
00073/2020	1.223.522,59	20.392,04	38	774.897,52	448.625,07
00312/2020	1.072.200,20	17.870,00	32	571.840,00	500.360,20
00483/2020	1.039.907,15	17.331,79	30	519.953,70	519.953,45
00400/2021	1.323.356,15	22.055,94	26	573.454,44	749.901,71
00867/2021	1.598.233,00	26.637,22	18	479.469,96	1.118.763,04
01029/2022	1.171.285,20	19.521,42	4	78.085,68	1.093.199,52
<b>TOTAL</b>	<b>22.033.655,06</b>			<b>11.482.191,63</b>	<b>10.551.463,43</b>

Obs.: Conforme o Movimento de Arrecadação – Relação das Receitas dos Parcelamentos, no mês de MARÇO ficaram faltando realizar os repasses dos termos de Acordo:

- Nº 312/2020 no valor de 25.626,00. O mesmo foi pago em abril o valor de R\$ 26.010,39;
- Nº 1398/2018 no valor de 37.354,35. O mesmo foi em abril o valor de R\$ 37.914,66.

**3 – VALORES ESPECIFICANDO A DÍVIDA DO ENTE DOS BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS:**

ano	mes	Salário Família	Salário Maternidade	Aux. Doença	SOMA DOS BENEFICIOS
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 31/MARÇO/2023**

<b>ADMINISTRATIVA</b>	<b>VALOR PAGO</b>
ABRANGE – CONTABILIDADE	11.200,00
3IT Consultoria – ref. janeiro e fevereiro	1.400,00
ARIMA CONSULTORIA – CÁLCULO ATUARIAL, DIPR, DRAA, RELATÓRIOS	1.354,37
ASP Automação Serviços e Produtos de Informática	1.600,00
BANCO DO BRASIL	77,50
B2G Cainfotec Comprime – Serviços Administrativos ...	3.700,00
Daniel dias Batista-ME	939,70
Despesa Extra-Orçamentária – Empréstimo Caixa (deduzido)	789,90
Francisco Walmir Bezerra Junior	4.300,00
Francisco Walmir Bezerra Junior	6.000,00
FOPAG – COMISSIONADOS	4.757,80
FOPAG – CONTRATADOS	2.408,70
FOPAG – EFETIVOS	4.867,34
Hedelita Nogueira Vieira Eireli – Publicação no Diário Oficial	230,00
JOÃO PAULO SILVA BARBOSA-ME-Manutenção dos equipamentos de informática	1.400,00
JOÃO PAULO SILVA BARBOSA-ME-Materiais de consumo	1.798,00
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	2.416,17
MPC Soluções Certificados Digitais	550,00
Matias e Leitão – LEMA	2.400,00
PLUG NET – Serviços de Internet	107,90
Salário Família	59,82
Telemar	213,57
<b>TOTAL</b>	<b>63.018,57</b>

**5 – BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – (Posição em 31/MARÇO/2023)**

BENEFÍCIOS	Nº	VALOR
Aposentadoria por Idade	38	49.476,00
Aposentadoria Compulsória	3	3.906,00
Aposentadoria Especial de Professor	54	187.480,69
Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição - Demais	38	60.349,50
Aposentadoria por Invalidez	12	21.916,12
Pensão do Aposentado por Invalidez	3	3.906,00
Pensão do Aposentado	4	5.208,00
Pensão do Servidor Ativo	5	8.315,70
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>157</b>	<b>340.558,01</b>

**6 – DÉBITOS DO ENTE FEDERATIVO JUNTO AO PREVCAR REFERENTE MARÇO/2023**

DÉBITO REFERENTE A...	R\$ ARRECADAÇÃO	R\$ VALORES PAGOS PELO ENTE	R\$ DÉBITO
Contribuição Segurado	345.685,16	345.153,58	531,58
Contribuição Patronal	664.201,46	508.194,41	156.007,05
Parcelamentos Segurado	18.779,19	18.779,19	0,00
Parcelamento Patronal	350.850,60	287.870,25	62.980,35
Parcelamento Recursos Indevidos	5.538,56	5.538,56	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.385.054,97</b>	<b>1.165.535,99</b>	<b>219.518,98</b>

**Observação:**

- O débito das contribuições Patronais é referente a:**
  - Guia Individualizada**
  - Secretaria de Saúde**
  - Secretaria de Assistente Social**
  - Fundo Geral**
  - 2 Termos de Acordos de Parcelamento (Os mesmos foram pagas em abril)**
- A administração ainda não colocou em dias o repasse das contribuições previdenciárias referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2023. O mesmo está sendo cobrado, mas sem êxito.**