



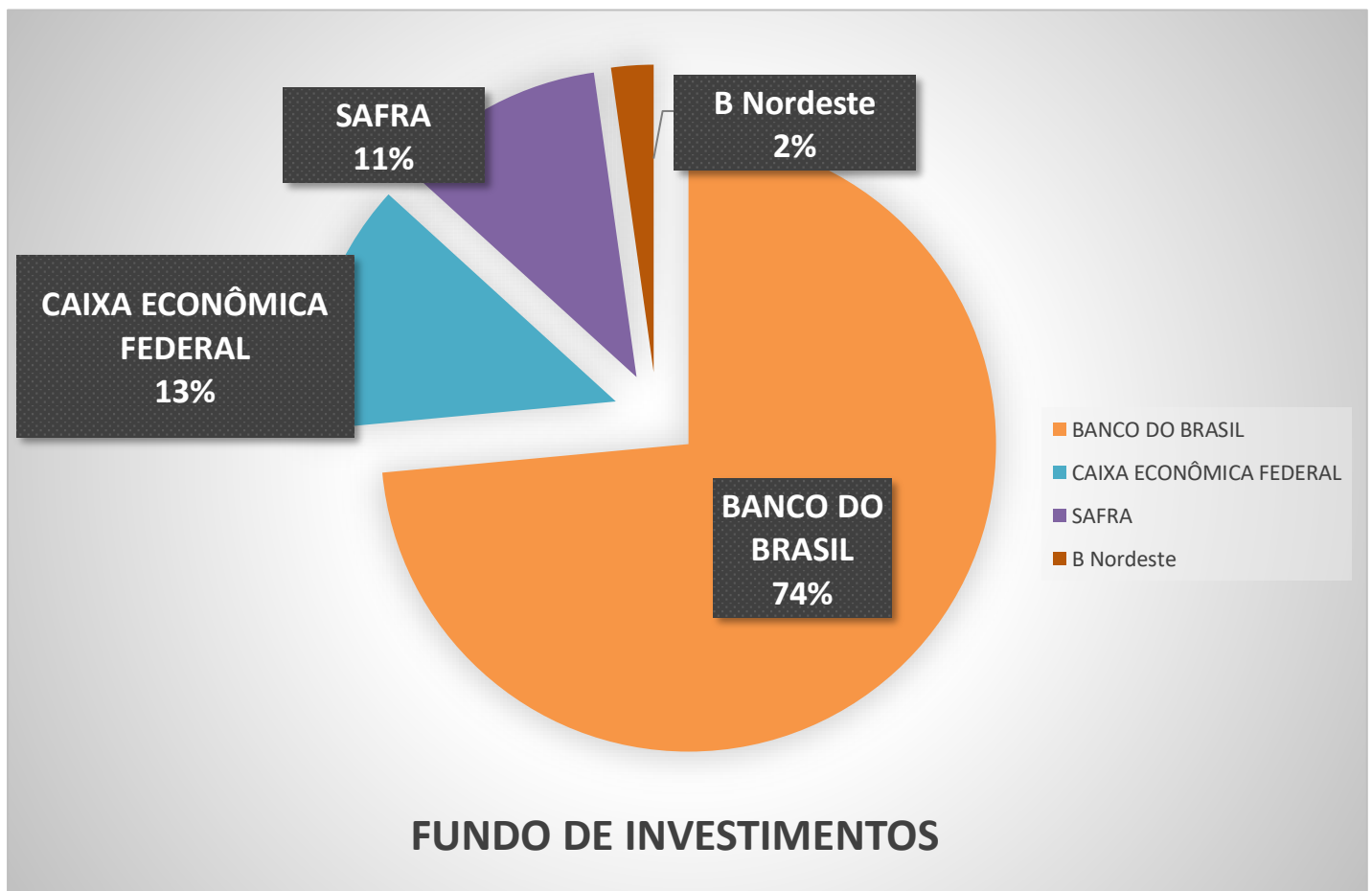
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO 2023

1 – POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 30/ABRIL/2023

BANCO DO BRASIL	Conta 15.771-6 Conta 15.794-5 Conta 15.795-3 Conta 15.941-7 Conta 18950-2	29.647.227,81 65.146,62 9.422,98 3.285.131,15 253.631,16	33.260.559,72
Caixa Econômica Federal	Conta 12-4	5.989.512,68	5.989.512,68
SAFRA	Conta 5546-0	4.985.907,68	4.985.907,68
Banco do Nordeste	Conta 103812-6	1.003.823,61	1.003.823,61
TOTAL			45.239.803,69

1.1. PATRIMÔNIO DO PREVCAR EM PORCENTAGEM



2 – RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ARRECADADAS (01 a 30/ABRIL/2023)

ARRECAÇÃO	R\$ VALORES
Contribuição Segurado	344.498,33
Contribuição Patronal	508.194,42
COMPREV	228.058,26
Parcelamentos Segurado	19.009,39
Parcelamento Patronal	120.766,35
Parcelamento Recursos Indevidos	5.607,94
ARRECAÇÃO NO MÊS	1.226.134,69
Rendimentos Positivos	440.015,89
TOTAL PARCIAL	1.666.150,58
Rendimentos Negativos	- 18.979,18
TOTAL	1.647.171,40

2.1 – DESMEMBRAMENTO DA RECEITA PATRIMONIAL - (Renda auferida aplicações financeiras) – 30/ABRIL/2023

Banco do Brasil	Ações Energia	68.272,29
	RF IMA-B 5	73.613,05
	Ações Seleção Fator	21.895,66
	MM Juros e Moedas	12.474,13
	Ações Retorno Total	6.858,74
	RF IRF-M1	65.297,62
	RF Perfil	70.738,07
	Ações Asiáticas	- 15.663,86
	Fluxo RF	402,15
	RF IRF-M1	26.482,62
	RF IRF-M1	2.084,03
	TOTAL DOS RENDIMENTOS (+)	348.118,36
	TOTAL DOS RENDIMENTOS (-)	- 15.663,86

Caixa Econômica Federal	Caixa FI Multimercado	5.721,73
	FIC FIA Caixa Compromisso BDR	- 401,05
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégia	40.256,49
	FIA Caixa Institucional BDR	- 2.914,27
	TOTAL DOS RENDIMENTOS (+)	45.978,22
TOTAL DOS RENDIMENTOS (-)	- 3.315,32	

Banco SAFRA	Safra Premium FI Multimercado	10.753,72
	Safra Soberano	31.341,98
	TOTAL DOS RENDIMENTOS (+)	42.095,70
TOTAL DOS RENDIMENTOS (-)	0,00	

Banco do Nordeste	BNB Institucional FI Renda Fixa	3.823,61
	TOTAL DOS RENDIMENTOS (+)	3.823,61
	TOTAL DOS RENDIMENTOS (-)	0,00

TOTAL DOS RENDIMENTOS - (POSITIVO): R\$ 440.015,89

TOTAL DOS RENDIMENTOS – (NEGATIVOS): R\$ - 18.979,18

2.2 – PANORAMA ECONÔMICO – REFERENTE 30/ABRIL/2023

“Indicadores recentes reforçam a percepção de desaceleração econômica nos Estados Unidos, que em meio a riscos envolvendo o setor bancário, elevam a possibilidade de finalização do ciclo de aperto monetário. No Brasil, o Ibovespa surpreende após a divulgação do IPCA indicar inflação abaixo do teto da meta pelo segundo mês consecutivo, mas a demora nas tratativas em torno do arcabouço fiscal levou o índice a perder força na segunda metade do mês.”. (Assessoria LEMA)

2.3 – DESMEMBRAMENTO DA RECEITA DOS PARCELAMENTOS (PATRONAL E SEGURADOS) PAGOS ATÉ 30/ABRIL/2023:

Nº	ACORDO	VALOR PACTUADO	VALOR PARCELA	Nº DE PARC. PAGA	PARCELAS PAGAS	VALOR A PAGAR
1º	02077/2017 200 PARC	1.564.865,02	7.824,33	64	500.757,12	1.064.107,90
2º	02059/2017 200 PARC	2.148.128,07	10.740,64	64	687.400,96	1.460.727,11
3º	00316/2018 60 PARC	1.799.776,42	29.996,27	60	1.799.776,20	0,22
4º	00758/2018 60 PARC	953.273,62	15.887,89	58	921.497,62	31.776,00
5º	01398/2018 60 PARC	1.385.895,54	23.098,26	51	1.178.011,26	207.884,28
6º	00165/2019 60 PARC	706.846,14	11.780,77	50	589.038,50	117.807,64
7º	00286/2019 2 PARC	51.203,71	25.601,86	2	51.203,72	- 0,01
8º	00290/2019 60 PARC	785.422,16	13.090,37	47	615.247,39	170.174,77
9º	00478/2019 60 PARC	930.267,13	15.504,45	46	713.204,70	217.062,43
10º	00455/2019 60 PARC	217.038,79	3.617,31	46	166.396,26	50.642,53
11º	00537/2019 200 PARC	3.144.128,02	15.720,64	44	691.708,16	2.452.419,86
12º	00741/2019 60 PARC	918.306,15	15.305,10	42	642.814,20	275.491,95
13º	00073/2020 60 PARC	1.223.522,59	20.392,04	38	774.897,52	448.625,07
14º	00312/2020 60 PARC	1.072.200,20	17.870,00	33	589.710,00	482.490,20

15º	00483/2020 60 PARC	1.039.907,15	17.331,79	30	519.953,70	519.953,45
16º	00400/2021 60 PARC	1.323.356,15	22.055,94	26	573.454,44	749.901,71
17º	00867/2021 60 PARC	1.598.233,00	26.637,22	18	479.469,96	1.118.763,04
18º	01029/2022 60 PARC	1.171.285,20	19.521,42	4	78.085,68	1.093.199,52
TOTAL		22.033.655,06			11.572.627,39	10.461.027,67

Obs.: Conforme o Movimento de Arrecadação – Relação das Receitas dos Parcelamentos, no mês de ABRIL ficaram faltando realizar os repasses dos termos de Acordo que estão em vermelho na tabela acima, sendo os mesmos cobrado junto ao Secretário de Finanças. Os mesmos foram pagos no mês de maio.

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
TOTAL		339.832,72	272.769,36	699.441,17	1.312.043,25

4 – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS EM 30/ABRIL/2023

ADMINISTRATIVA	VALOR PAGO
ABRANGE – CONTABILIDADE	11.200,00
3IT Consultoria – Sistema 3PREV	1.400,00
ARIMA CONSULTORIA – CÁLCULO ATUARIAL, DIPR, DRAA, RELATÓRIOS	1.354,37
ASP Automação Serviços e Produtos de Informática – Sistema Contábil...	1.600,00
Associação Brasileira de Inst. De Prev. Estaduais e Municipais – ABIPEM – Filiação	1.500,00
BANCO DO BRASIL – Taxas	54,50
B2G Cainfotec Comprime – Serviços Administrativos	3.700,00
DATAPREV – Sistema COMPREV	600,00
Despesa Extra-Orçamentária – Empréstimo Caixa (deduzido)	789,90
Francisco Walmir Bezerra Junior – Relatório Gerencial do site oficial do PREVCAR	6.500,00
FOPAG – COMISSIONADOS	5.343,14
FOPAG – CONTRATADOS	2.408,70
FOPAG – EFETIVOS	4.867,34
Hedelita Nogueira Vieira Eireli – Publicação no Diário Oficial	782,00
JOÃO PAULO SILVA BARBOSA-ME-Manutenção dos equipamentos de informática	1.400,00
JETON PARA OS CONSELHEIROS DELIBERATIVO E FISCAL	1.822,80
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
IRRF	586,80
MP Soluções Certificados Digitais	450,00
Matias e Leitão – LEMA	2.400,00
Pedro Almeida Custódio – Capas para os processos de pagamento	1.240,00
PLUG NET – Serviços de Internet	107,90
SAMAE – Serviço Autônomo Mun. De Água e Esgoto	46,20
Salário Família	59,82
Saulo Marjorie G. S. Bezerra – Vistoria da construção da sede	4.250,00
TOTAL	65.504,64

5 – BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – (Posição em 30/ABRIL/2023)

BENEFÍCIOS	Nº	VALOR
Aposentadoria por Idade	37	48.174,00
Aposentadoria Compulsória	3	3.906,00
Aposentadoria Especial de Professor	54	187.180,56
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
TOTAL GERAL	156	338.955,88

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

DÉBITO REFERENTE A...	R\$ DÉBITO
Contribuição Segurado do Ente	0,00
Contribuição Patronal	615.151,20
Parcelamentos Segurado	0,00
Parcelamento Patronal	165.942,41
Parcelamento Recursos Indevidos	0,00
TOTAL	781.093,61

Observação:

- O débito das contribuições Patronais é referente aos meses de janeiro a abril de 2023:**
 - Secretaria de Saúde**
 - Secretaria de Assistente Social**
 - Fundo Geral**
 - 09 Termos de Acordos de Parcelamento (Os mesmos foram pagos em maio)**