



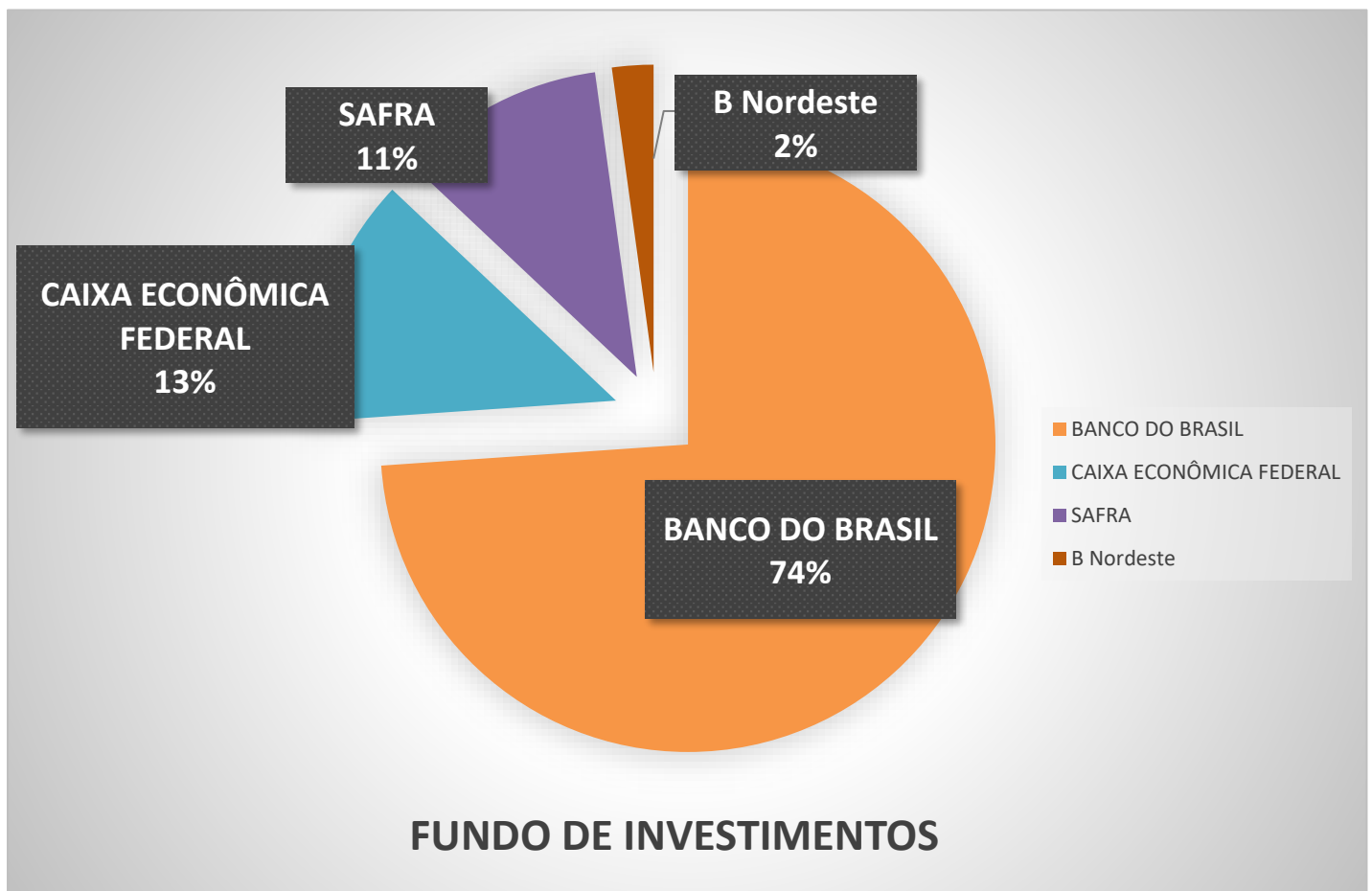
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO 2023

1 – POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/MAIO/2023

BANCO DO BRASIL	Conta 15.771-6	30.925.104,70	34.519.133,60
	Conta 15.794-5	82.990,25	
	Conta 15.795-3	0,00	
	Conta 15.941-7	3.361.196,76	
	Conta 18950-2	149.841,89	
Caixa Econômica Federal	Conta 12-4	6.131.356,31	6.131.356,31
SAFRA	Conta 5546-0	5.041.169,02	5.041.169,02
Banco do Nordeste	Conta 103812-6	1.015.279,44	1.015.279,44
TOTAL			46.706.938,37

1.1. PATRIMÔNIO DO PREVCAR EM PORCENTAGEM



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

ARRECAÇÃO	R\$ VALORES
Contribuição Segurado	344.348,67
Contribuição Patronal	508.756,34
COMPREV	38.925,83
Parcelamentos Segurado	19.216,59
Parcelamento Patronal	495.359,04
Parcelamento Recursos Indevidos	5.670,54
ARRECAÇÃO NO MÊS	1.412.277,01
Rendimentos Positivos	586.420,28
TOTAL PARCIAL	1.998.697,29
Rendimentos Negativos	- 21.872,46
TOTAL	1.976.824,83

2.1 – DESMEMBRAMENTO DA RECEITA PATRIMONIAL - (Renda auferida aplicações financeiras) – 31/MAIO/2023

Banco do Brasil	Ações Energia	36.247,85
	RF IMA-B 5	51.120,13
	Ações Seleção Fator	39.311,26
	MM Juros e Moedas	16.518,32
	Ações Retorno Total	20.206,61
	RF IRF-M1	79.329,22
	RF Perfil	95.133,18
	Ações Asiáticas	- 21.872,46
	Fluxo RF	993,01
	RF IRF-M1	37.139,78
	RF IRF-M1	1.860,12
	TOTAL DOS RENDIMENTOS (+)	377.859,48
	TOTAL DOS RENDIMENTOS (-)	- 21.872,46

Caixa Econômica Federal	Caixa FI Multimercado	11.312,43
	FIC FIA Caixa Compromisso BDR	20.944,75
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégia	83.961,41
	FIA Caixa Institucional BDR	25.625,04
	TOTAL DOS RENDIMENTOS (+)	141.843,63
	TOTAL DOS RENDIMENTOS (-)	0,00

Banco SAFRA	Safra Premium FI Multimercado	15.603,56
	Safra Soberano	39.657,78
	TOTAL DOS RENDIMENTOS (+)	55.261,34
	TOTAL DOS RENDIMENTOS (-)	0,00

Banco do Nordeste	BNB Institucional FI Renda Fixa	11.455,83
	TOTAL DOS RENDIMENTOS (+)	11.455,83
	TOTAL DOS RENDIMENTOS (-)	0,00

TOTAL DOS RENDIMENTOS - (POSITIVO): R\$ 586.420,28

TOTAL DOS RENDIMENTOS – (NEGATIVOS): R\$ - 21.872,46

2.2 – PANORAMA ECONÔMICO – REFERENTE 31/MAIO/2023

“Impasse sobre o teto da dívida dos Estados Unidos traz volatilidade aos mercados, enquanto bancos centrais de países europeus reforçam política contracionista. No Brasil, arcabouço fiscal é aprovado na Câmara dos Deputados e alinhado a dados mais favoráveis em torno de inflação, reforçam estimativas de corte de juros nas próximas reuniões do Copom.”. (Assessoria LEMA)

2.3 – DESMEMBRAMENTO DA RECEITA DOS PARCELAMENTOS (PATRONAL E SEGURADOS) PAGOS ATÉ 31/MAIO/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	65	508.581,45	1.056.283,57
2º	02059/2017 200 PARC	2.148.128,07	10.740,64	65	698.141,60	1.449.986,47
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	59	937.385,51	15.888,11
5º	01398/2018 60 PARC	1.385.895,54	23.098,26	52	1.201.109,52	184.786,02
6º	00165/2019 60 PARC	706.846,14	11.780,77	51	600.819,27	106.026,87
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	49	641.428,13	143.994,03
9º	00478/2019 60 PARC	930.267,13	15.504,45	47	728.709,15	201.557,98
10º	00455/2019 60 PARC	217.038,79	3.617,31	47	170.013,57	47.025,22
11º	00537/2019 200 PARC	3.144.128,02	15.720,64	46	723.149,44	2.420.978,58
12º	00741/2019 60 PARC	918.306,15	15.305,10	43	658.119,30	260.186,85
13º	00073/2020 60 PARC	1.223.522,59	20.392,04	40	815.681,60	407.840,99
14º	00312/2020 60 PARC	1.072.200,20	17.870,00	34	607.580,00	464.620,20

15º	00483/2020 60 PARC	1.039.907,15	17.331,79	32	554.617,28	485.289,87
16º	00400/2021 60 PARC	1.323.356,15	22.055,94	27	595.510,38	727.845,77
17º	00867/2021 60 PARC	1.598.233,00	26.637,22	20	532.744,40	1.065.488,60
18º	01029/2022 60 PARC	1.171.285,20	19.521,42	5	97.607,10	1.073.678,10
TOTAL		22.033.655,06			11.922.177,62	10.111.477,44

Obs.: Conforme o Movimento de Arrecadação – Relação das Receitas dos Parcelamentos, no mês de MAIO foram pagas todas as guias dos 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 ATÉ 31/MAIO/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
Ana Paula Fernandes da Silva – Mercantil	353,40
ART – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará	254,59
ASP Automação Serviços e Produtos de Informática – Sistema Contábil...	1.600,00
Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos	75,00
BANCO DO BRASIL – Taxas	54,50
B2G Cainfotec Comprime – Serviços Administrativos	3.700,00
DATAPREV – Sistema COMPREV	592,50
Despesa Extra-Orçamentária – Empréstimo Caixa (deduzido)	789,90
FOPAG – COMMISSIONADOS	4.952,96
FOPAG – CONTRATADOS	2.842,40
FOPAG – EFETIVOS	5.496,98
JOÃO PAULO SILVA BARBOSA-ME-Manutenção dos equipamentos de informática	1.400,00
JETON PARA OS CONSELHEIROS DELIBERATIVO E FISCAL	3.153,60
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	2.617,98
IRRF	244,84
Matias e Leitão – LEMA	2.400,00
OI S.A – Telefone	441,04
PLUG NET – Serviços de Internet	107,90
SAMAE – Serviço Autônomo Mun. De Água e Esgoto	35,00
Salário Família	59,82
Saulo Marjorie G. S. Bezerra – Vistoria da construção da sede	4.250,00
Yapay – Inscrição do membro do Comitê de Investimentos para prova no Instituto Totum	363,00
TOTAL	58.364,78

4.1 – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS ATÉ 31/MAIO/2023

ADMINISTRATIVA – RESERVA	VALOR PAGO
Construtora Exito LTDA – 1ª Parcela da construção da Sede do PREVCAR	105.649,39
TOTAL	105.649,39

5 – BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – (Posição em 31/MAIO/2023)

BENEFÍCIOS	Nº	VALOR
Aposentadoria por Idade	37	48.840,00
Aposentadoria Compulsória	3	3.960,00
Aposentadoria Especial de Professor	56	195.041,16
Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição - Demais	38	60.943,50
Aposentadoria por Invalidez	12	22.060,12

Pensão do Aposentado por Invalidez	3	3.960,00
Pensão do Aposentado	4	5.280,00
Pensão do Servidor Ativo	6	11.139,90
TOTAL GERAL	159	351.224,68

6 – DÉBITOS DO ENTE FEDERATIVO JUNTO AO PREVCAR ATÉ O MÊS DE **MAIO/2023**

DÉBITO REFERENTE A...	R\$ DÉBITO
Contribuição Segurado do Ente	0,00
Contribuição Patronal	915.727,85
Parcelamentos Segurado	0,00
Parcelamento Patronal	0,00
Parcelamento Recursos Indevidos	0,00
TOTAL	915.727,85

Observação:

1. O débito das contribuições Patronais acima foi incluído o valor do mês de junho, além de janeiro a maio:
 - a. Secretaria de Saúde
 - b. Secretaria de Assistente Social
 - c. Fundo Geral
2. Foram encaminhados ofícios fazendo as cobranças do débito, mas sem êxito.