



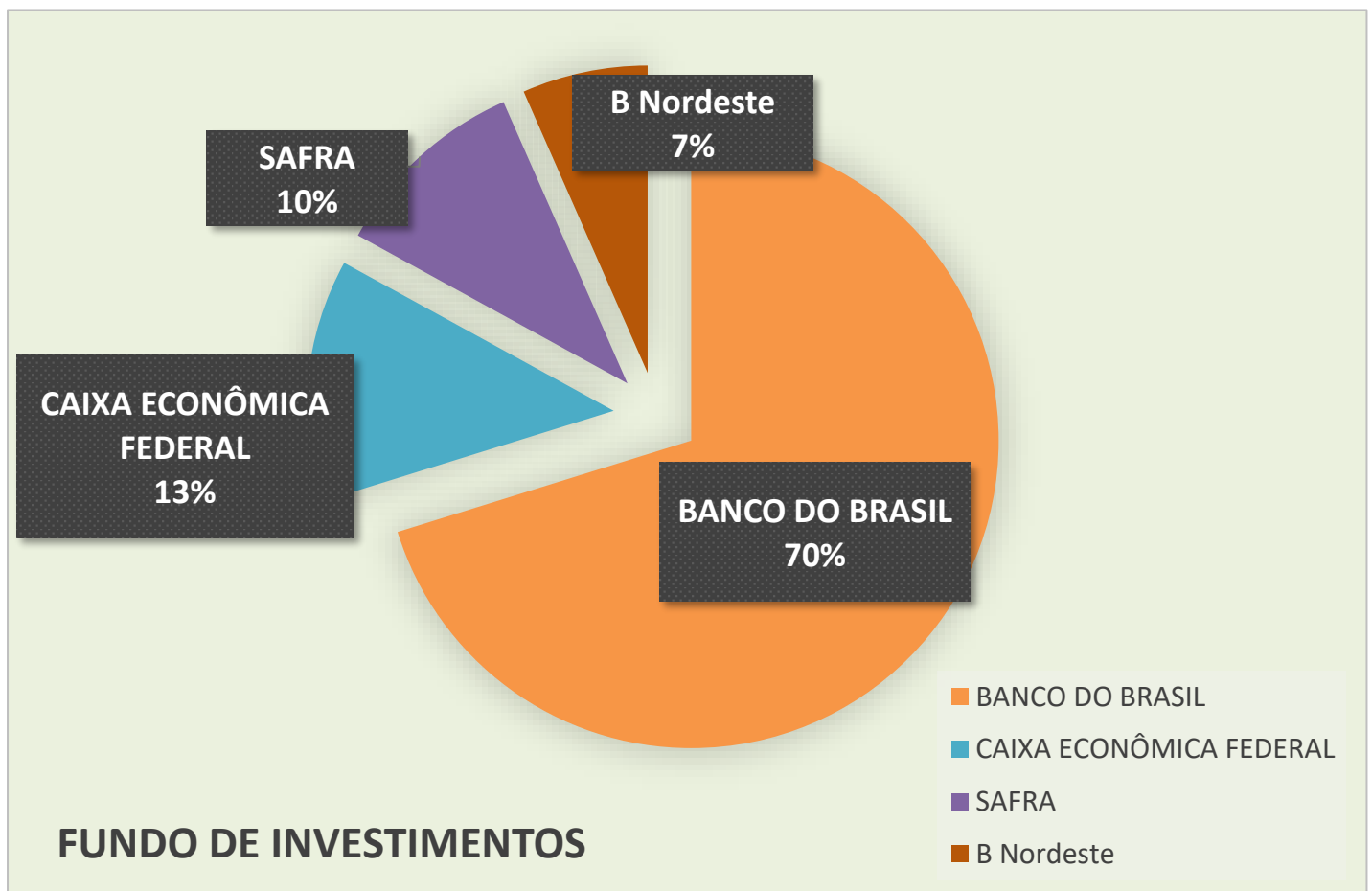
# RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

## EXERCÍCIO 2023

### 1 – POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 30/JULHO/2023

BANCO DO BRASIL	Conta 15.771-6	31.069.783,81	<b>34.737.749,15</b>
	Conta 15.794-5	104.107,23	
	Conta 15.795-3	6.299,99	
	Conta 15.941-7	3.514.955,88	
	Conta 18950-2	42.602,24	
Caixa Econômica Federal	Conta 12-4	6.329.038,00	<b>6.329.038,00</b>
SAFRA	Conta 5546-0	5.147.712,63	<b>5.147.712,63</b>
Banco do Nordeste	Conta 103812-6	3.269.138,21	<b>3.269.138,21</b>
<b>TOTAL</b>			<b>49.483.637,99</b>

#### 1.1. PATRIMÔNIO DO PREVCAR EM PORCENTAGEM



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

ARRECAÇÃO	R\$ VALORES
Contribuição Segurado	344.517,40
Contribuição Patronal	507.633,86
COMPREV	38.925,83
Parcelamentos Segurado	19.509,30
Parcelamento Patronal	338.063,97
Parcelamento Recursos Indevidos	5.817,80
<b>ARRECAÇÃO NO MÊS</b>	<b>1.254.468,16</b>
Rendimentos Positivos	<b>627.899,90</b>
TOTAL PARCIAL	1.882.368,06
Rendimentos Negativos	<b>- 10.449,76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.871.918,30</b>

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

**31/JULHO/2023**

Banco do Brasil	Ações Energia	<b>- 10.449,76</b>
	RF IMA-B 5	91.394,34
	Ações Seleção Fator	46.956,65
	MM Juros e Moedas	15.045,50
	RF IRF-M	30.226,57
	Ações Retorno Total	50.519,97
	IRF M1	69.268,53
	RF Perfil	67.470,56
	Ações Asiáticas	68.534,50
	Fluxo RF	921,46
	RF IRF-M1	36.627,37
	RF IRF-M1	487,46
	<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS (+)</b>	<b>477.452,91</b>
	<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS (-)</b>	<b>- 10.449,76</b>

Caixa Econômica Federal	Caixa FI Multimercado	9.853,95
	FIC FIA Caixa Compromisso BDR	6.964,23
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégia	43.179,57
	FIA Caixa Institucional BDR	9.928,21
	<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS (+)</b>	<b>69.925,96</b>
<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS (-)</b>	<b>0,00</b>	

Banco SAFRA	Safra Premium FI Multimercado	14.553,24
	Safra Soberano	37.982,32
	<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS (+)</b>	<b>52.535,56</b>
<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS (-)</b>	<b>0,00</b>	

Banco do Nordeste	BNB Institucional FI Renda Fixa	12.168,74
	BNB Soberano	15.816,73
	<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS (+)</b>	<b>27.985,47</b>
<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS (-)</b>	<b>0,00</b>	



# PANORAMA ECONÔMICO

AGO/23

Atividade ainda robusta dos EUA colabora com a análise de cenário do Fed, que voltou a elevar os juros no país. Agências de risco ponderam melhora no ambiente interno do Brasil e revisam rating soberano. Diante de um quadro inflacionário mais benigno e do ciclo de redução de juros, Ibovespa mantém tendência de alta e se destaca no fechamento do mês.

## CONCLUSÕES

Diante do iminente corte nos juros por parte do Copom e da tramitação de importantes projetos no Congresso, ativos prefixados e vinculados à inflação de longo prazo, como IRF-M1, IDKA IPCA 2A e IMA-B5, foram os destaques do mês. No ano, o destaque vai para o IMB-5+ com valorização de quase 16%, enquanto entre os prefixados, o IRF-M acumula retorno superior a 11%.

**LEMA**

Na renda variável, o Ibovespa continuou a tendência positiva e encerrou o mês de julho com rentabilidade de 3,26%, aos 121.943 pontos, registrando a quarta maior alta do ano. No cenário externo, o S&P 500 registrou alta de 2,13% e o Nasdaq de 3,81%. Para os índices de BDR, a incerteza global diante de novos apertos no ciclo de juros de importantes países, associado à desaceleração econômica global e à queda do dólar frente ao real, fizeram com que esses ativos tivessem desempenho aquém da meta do mês.

Com base em todos os fatores apresentados e diante do ciclo de redução dos juros, reiteramos a nossa orientação, que sugere um alongamento dos vértices investidos, aplicando em ativos prefixados e indexados à inflação de maior duration, como IRF-M e IMA-B, pois estes tendem a se beneficiar do movimento de fechamento da curva de juros. Assim como indicamos maior exposição à fundos de renda fixa gestão ativa, que contam com maior dinâmica de estratégia, buscando as melhores oportunidades, a depender das mudanças no cenário.

Quanto à aplicação direta em títulos públicos, fundos de vértice e letras financeiras, ressaltamos que, apesar de alguns vértices já estarem entregando rentabilidades abaixo da meta atuarial, ainda existem oportunidades viáveis.

### 2.3 – DESMEMBRAMENTO DA RECEITA DOS PARCELAMENTOS (PATRONAL E SEGURADOS) PAGOS ATÉ **JULHO/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	67	524.230,11	1.040.634,91
2º	02059/2017 200 PARC	2.148.128,07	10.740,64	67	719.622,88	1.428.505,19
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	60	953.273,40	0,22
5º	01398/2018 60 PARC	1.385.895,54	23.098,26	54	1.247.306,04	138.589,50
6º	00165/2019 60 PARC	706.846,14	11.780,77	53	624.380,81	82.465,33
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	50	654.518,50	130.903,66
9º	00478/2019 60 PARC	930.267,13	15.504,45	49	759.718,05	170.549,08

10º	00455/2019 60 PARC	217.038,79	3.617,31	49	177.248,19	39.790,60
11º	00537/2019 200 PARC	3.144.128,02	15.720,64	47	738.870,08	2.405.257,94
12º	00741/2019 60 PARC	918.306,15	15.305,10	45	688.729,50	229.576,65
13º	00073/2020 60 PARC	1.223.522,59	20.392,04	41	836.073,64	387.448,95
14º	00312/2020 60 PARC	1.072.200,20	17.870,00	36	643.320,00	428.880,20
15º	00483/2020 60 PARC	1.039.907,15	17.331,79	33	571.949,07	467.958,08
16º	00400/2021 60 PARC	1.323.356,15	22.055,94	29	639.622,26	683.733,89
17º	00867/2021 60 PARC	1.598.233,00	26.637,22	21	559.381,62	1.038.851,38
18º	01029/2022 60 PARC	1.171.285,20	19.521,42	7	136.649,94	1.034.635,26
<b>TOTAL</b>		<b>22.033.655,06</b>			<b>12.325.874,01</b>	<b>9.707.781,05</b>

Obs.: Conforme o Movimento de Arrecadação – Relação das Receitas dos Parcelamentos, no mês de JULHO, o Ente Federativo cumpriu com os repasses 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
<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 ATÉ 31/JULHO/2023

ADMINISTRATIVA	VALOR PAGO
ABRANGE – CONTABILIDADE	11.200,00
ABRANGE – Contabilidade – Balanço de Gestão 2022 a ser encaminhado para o TCE-CE	8.500,00
3IT Consultoria – Sistema 3PREV	1.379,00
ARIMA CONSULTORIA – CÁLCULO ATUARIAL, DIPR, DRAA, RELATÓRIOS	1.354,37
ASP Automação Serviços e Produtos de Informática – Sistema Contábil...	1.523,20
BANCO DO BRASIL – Taxas	64,50
B2G Cainfotec Comprime – Serviços Administrativos	3.700,00
DATAPREV – Sistema COMPREV	592,50
Despesa Extra-Orçamentária – Empréstimo Caixa (deduzido)	789,90
Diárias – Deusemar Pereira Vanderlei – II Encontro Regional dos RPPS em Fortaleza	1.000,00
FOPAG – COMISSIONADOS	5.036,57
FOPAG – CONTRATADOS	2.442,00
FOPAG – EFETIVOS	5.087,62
JOÃO PAULO SILVA BARBOSA-ME-Manutenção dos equipamentos de informática	1.400,00
João Paulo Silva Barbosa – Materiais de serviços	1.392,00
JETON PARA OS CONSELHEIROS DELIBERATIVO E FISCAL	2.112,00
LAY OUT INFORMÁTICA	225,00
INOVA CONTABILIDADE – Recursos Humanos com processamento de dados	4.650,00
INOVA CONTABILIDADE – Acompanhamento de Licitação	3.750,00
IRRF	940,11
INSS	2.749,06
Matias e Leitão – LEMA	2.400,00
OI S.A – Telefone	228,61
Pagseguro Internet Instituição de pagamento – 22º Congresso Nacional – ANEPREM - Inscrição	700,00
PLUG NET – Serviços de Internet	107,90
Salário Família	59,82
Saulo Marjorie G. S. Bezerra – Vistoria da construção da sede	4.250,00
TP Turismo – Passagens Juazeiro x Fortaleza x Juazeiro	330,25
Yapay Pagamentos – Inscrição no Instituto TOTUM – Certificação para os conselheiros	1.089,00
<b>TOTAL</b>	<b>69.053,41</b>

#### 4.1 – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS ATÉ 31/JULHO/2023

ADMINISTRATIVA – RESERVA	VALOR PAGO
Construtora Exito Eireli EPP	104.466,20
<b>TOTAL</b>	<b>104.466,20</b>

#### 5 – DESMEMBRAMENTO DAS APR – JULHO/2023:

Número/Ano	Valor	Data	Operação	Descrição
091/2023	110.663,35	04/07/2023	Resgate	Resgate efetuado através da conta nº 18.950-2, Agência 1747-7, Banco do Brasil de CARIRIAÇU-CE, destinado à(s) despesa(s) abaixo relacionada(s): .R\$ 104.466,20 - CONSTRUTORA EXITO LTDA OBS: O saldo restante após o pagamento será destinado ao pagamento de ISS e TRIBUTOS FEDERAIS INSS.
092/2023	330,25	04/07/2023	Resgate	Pagamento efetuado através da conta nº 15.794-5, Agência 1747-7, Banco do Brasil de CARIRIAÇU-CE, destinado à(s) despesa(s) abaixo relacionada(s): .R\$ 330,25 - TP TURISMO LTDA
093/2023	3.102,00	05/07/2023	Resgate	Pagamento efetuado através da conta nº 15.794-5, Agência 1747-7, Banco do Brasil de CARIRIAÇU-CE, destinado à(s) despesa(s) abaixo relacionada(s): .R\$ 1.000,00 - DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI (DIARIA) .R\$ 700,00 - PAGSEGURO (INSCRIÇÃO CONGRESSO) .R\$ 1.392,00 - JOÃO PAULO SILVA BARBOSA ME .R\$ 10,00 - TARIFA PIX BB
094/2023	8.607,90	11/07/2023	Resgate	Pagamento efetuado através da conta nº 15.794-5, Agência 1747-7, Banco do Brasil de CARIRIAÇU-CE, destinado à(s) despesa(s) abaixo relacionada(s): .R\$ 8.500,00 - ABRANGE .R\$ 107,90 - PLUG NET
095/2023	4.952,84	12/07/2023	Aplicação	Transferência Efetuada da conta nº 15.795-3 Agência 1747-7 para conta Previdenciária nº 15.771-6 Agência 1747-7 referente ao IRRF - Imposto de Renda Retido na fonte da folha Inativos dos Aposentados e Pensionista do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Caririçu - ce PREVCAR OBS: imposto da competência de Junho 2023
096/2023	1.276,00	12/07/2023	Aplicação	Aplicação efetuada no Fundo BB PREVID RF IRF-M1 TIT PUBL da Conta nº 15.771-6, Agência 1747-7, Banco do Brasil de Caririçu-Ce. Valor referente a contribuição previdenciária da FOPAG Aposentados e Pensionistas do PREVCAR. Conforme a Lei 812/2021 Art 2º
097/2023	11,50	12/07/2023	Resgate	Resgate efetuado do Fundo BB PREVID IRF-M1 TIT PUBL da conta nº 15.771-6 agência 1747-7, Banco do Brasil de Caririçu CE cujo valor será Transferido pra conta de Benefício Agencia: 1747-7 conta corrente: 15.795-3 destinado ao pagamento de despesas citadas abaixo: - 11,50 - TED BB REFERENTE A TRANFERENCIA DO VALOR CONSIGNADO DA CAIXA
098/2023	4.000.000,00	14/07/2023	Aplicação	Aplicação efetuada no Fundo BB PREVID IRF-M TP FI da Conta nº 15.771-6, Agência 1747-7, Banco do Brasil de Caririçu-Ce. Orientação seguida de acordo com a análise da Lema acessória, contemplando migração com base APR Nº 099/2023 DATA 14/04/2023
099/2023	4.000.000,00	14/07/2023	Resgate	Resgate efetuado do Fundo PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC FI, da conta nº 15.771-6, Agência 1747-7, Banco do Brasil de CARIRIAÇU-CE. Realocação sugerida pela Lema acessória com base APR Nº 098/2023 DATA 14/07/2023
100/2023	1.216.262,73	14/07/2023	Aplicação	Aplicação efetuada no Fundo BNB SOBERANO FI RENDA FIXA da

				Conta nº 103812-6, Agência 029, Banco BNB JUAZEIRO DO NORTE - CE.
101/2023	38.925,83	17/07/2023	Aplicação	Aplicação efetuada no Fundo BB PREVID RF IRF-M1 TIT PUBL, da Conta nº 15.941-7, Agência 1747-7, Banco do Brasil de Caririáçu-Ce.
102/2023	3.917,78	17/07/2023	Resgate	Pagamento efetuado através da conta nº 15.794-5, Agência 1747-7, Banco do Brasil de CARIRIÁÇU-CE, destinado à(s) despesa(s) abaixo relacionada(s): .R\$ 166,59 - IRRF .R\$ 310,25 - IRRF .R\$ 391,03 - IRRF .R\$ 849,53 - INSS .R\$ 72,24 - IRRF .R\$ 228,61 - OI S . A .R\$ 1.899,53 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
103/2023	4.250,00	21/07/2023	Resgate	Pagamento efetuado através da conta nº 15.794-5, Agência 1747-7, Banco do Brasil de CARIRIÁÇU-CE, destinado à(s) despesa(s) abaixo relacionada(s): .R\$ 4.250,00 - SAULO MARJORIE GONÇALVES SILVA BEZERRA (ENGENHEIRO)
104/2023	10,00	24/07/2023	Resgate	Pagamento efetuado através da conta nº 15.794-5, Agência 1747-7, Banco do Brasil de CARIRIÁÇU-CE, destinado à(s) despesa(s) abaixo relacionada(s): .R\$ 10,00 - TARIFA PIX BB
105/2023	352.269,48	26/07/2023	Resgate	Resgate efetuado do Fundo BB PREVID RF IRF-M1 TIT PUBL, da conta nº 15.771-6, Agência 1747-7, Banco do Brasil de CARIRIÁÇU-CE, cujo valor será Transferido para a Conta nº 15.795-3, Agência 1747-7, Banco do Brasil, destinado ao pagamento da(s) despesa(s) abaixo relacionada(s) .R\$ 319.601,63- FOPAG APOSENTADOS PREVCAR .R\$ 22.149,90 - CONSIGNADOS BB .R\$ 4.217,96 - CONSIGNADOS CAIXA .R\$ 5.023,99 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE .R\$ 1.276,00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA
106/2023	11,50	26/07/2023	Resgate	Resgate efetuado do Fundo BB PREVID IRF-M1 TIT PUBL da conta nº 15.771-6 agência 1747-7, Banco do Brasil de Caririáçu CE cujo valor será destinado ao pagamento de despesas citadas abaixo: TARIFA BB : 11,50
107/2023	75.215,40	26/07/2023	Resgate	Resgate efetuado do Fundo PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC FI, da conta nº 15.771-6, Agência 1747-7, Banco do Brasil de CARIRIÁÇU-CE, para a conta nº 15,794-5, cujo valor será destinado ao pagamento das despesas administrativas do PREVCAR.
108/2023	11,50	26/07/2023	Resgate	Resgate efetuado do Fundo BB PREVID IRF-M1 TIT PUBL da conta nº 15.771-6 agência 1747-7, Banco do Brasil de Caririáçu CE cujo valor será destinado ao pagamento de despesas citadas abaixo: TARIFA BB 11,50
109/2023	75.215,40	26/07/2023	Aplicação	Aplicação efetuada no fundo BB Previdenciário RF Fluxo FIC, da conta de aplicação nº 15.794-5, do Banco do Brasil, Agência 1747-7, Caririáçu - CE, referente ao valor depositado pelo Regime Próprio de Previdência Social do Município de Caririáçu (PREVCAR).
110/2023	1.681,50	26/07/2023	Resgate	Pagamento efetuado através da conta nº 15.794-5, Agência 1747-7, Banco do Brasil de CARIRIÁÇU-CE, destinado à(s) despesa(s) abaixo relacionada(s): .R\$ 592,50 - DATAPREV .R\$ 1.089,00 - YAPAY (INSCRIÇÃO PROVA CERTIFICAÇÃO CONSELHO)
111/2023	47.143,98	28/07/2023	Resgate	Pagamento efetuado através da conta nº 15.794-5, Agência 1747-7, Banco do Brasil de CARIRIÁÇU-CE, destinado à(s) despesa(s) abaixo relacionada(s): .R\$ 11.200,00 - ABRANGE .R\$ 1.379,00 - 31T CONSULTORIA .R\$ 1.523,20 - ASPEC .R\$ 1.400,00 - JOÃO PAULO SILVA BARBOSA - ME .R\$ 1.354,37 - ARIMA - CONSULTORIA



				.R\$ 225,00 - LAY OUT INFORMATICA .R\$ 2.400,00 - MATIAS E LEITÃO .R\$ 4.650,00 - INOVA .R\$ 3.750,00 - INOVA .R\$ 2.112,00 - JETON .R\$ 59,82 - SALARIO FAMILIA .R\$ 528,75 - CONSIGNADO CAIXA .R\$ 3.700,00 - B2G CAINFOTEC COMPRIME .R\$ 34,50 - TED ELECTRÓNICA BB .R\$ 261,15 - CONSIGNADO CAIXA ECONÓMICA FEDERAL .R\$ 5.087,62 - FOPAG EFETIVOS .R\$ 2.442,00 - FOPAG CONTRATADOS .R\$ 5.036,57 - FOPAG COMISSINADOS
112/2023	10,00	31/07/2023	Resgate	Pagamento efetuado através da conta nº 15.794-5, Agência 1747-7, Banco do Brasil de CARIRIAÇU-CE, destinado à(s) despesa(s) abaixo relacionada(s): .R\$ 10,00 - TARIFA PIX BB

## 5 – BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – (Posição em 31/JULHO/2023)

BENEFÍCIOS	Nº	VALOR
Aposentadoria por Idade	36	47.520,00
Aposentadoria Compulsória	3	3.960,00
Aposentadoria Especial de Professor	57	198.838,16
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	9.707,70
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>159</b>	<b>352.269,48</b>

### 5.1 - DÉBITOS DO ENTE FEDERATIVO JUNTO AO PREVCAR ATÉ O MÊS DE JULHO/2023

DÉBITO REFERENTE A...	R\$ DÉBITO
Contribuição Segurado do Ente	0,00
Contribuição Patronal	155.015,74
Parcelamentos Segurado	0,00
Parcelamento Patronal	0,00
Parcelamento Recursos Indevidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>155.015,74</b>

#### Observação:

1. O débito das contribuições Patronais acima foi incluído o valor até o mês de junho:
  - a. Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistente Social e Fundo Geral
2. Atualmente o Ente Federativo deve:
  - a. 154.226,82 – Patronal ref. agosto
  - b. 333.662,34 - Parcelamentos