



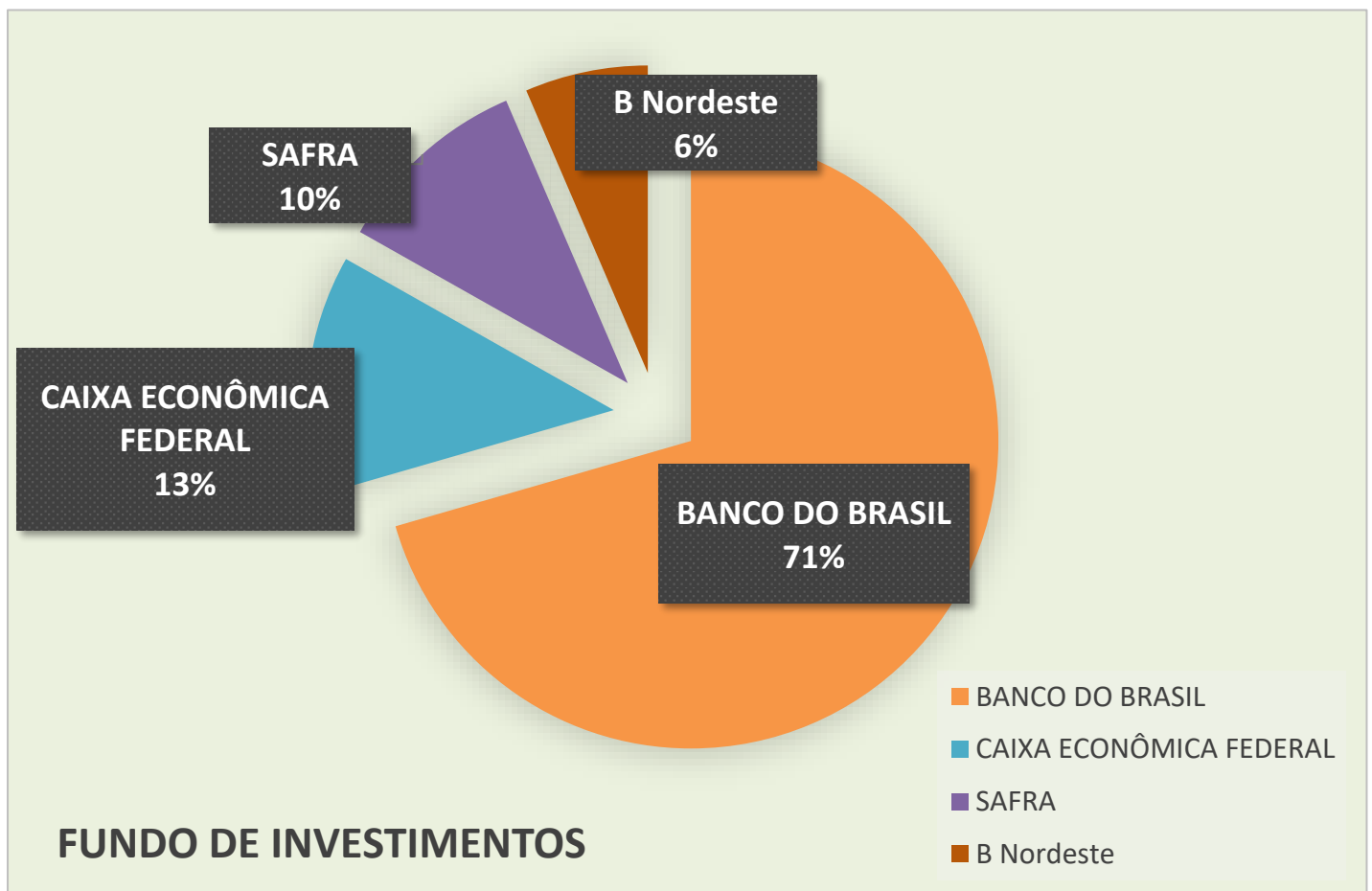
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO 2023

1 – POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/AGOSTO/2023

BANCO DO BRASIL	Conta 15.771-6	31.700.815,82	35.445.984,18
	Conta 15.794-5	116.309,91	
	Conta 15.795-3	0,00	
	Conta 15.941-7	3.593.405,14	
	Conta 18950-2	35.453,31	
Caixa Econômica Federal	Conta 12-4	6.358.015,34	6.358.015,34
SAFRA	Conta 5546-0	5.202.984,34	5.202.984,34
Banco do Nordeste	Conta 103812-6	3.252.342,86	3.252.342,86
TOTAL			50.259.326,72

1.1. PATRIMÔNIO DO PREVCAR EM PORCENTAGEM



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

ARRECADAÇÃO	R\$ VALORES
Contribuição Segurado	345.281,13
Contribuição Patronal	508.600,80
COMPREV	38.925,83
Parcelamentos Segurado	0,00
Parcelamento Patronal	249.518,24
Parcelamento Recursos Indevidos	0,00
ARRECADAÇÃO NO MÊS	1.142.326,00
Rendimentos Positivos	399.782,01
TOTAL PARCIAL	1.542.108,01
Rendimentos Negativos	347.299,07
TOTAL	1.194.808,94

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

31/AGOSTO/2023

Banco do Brasil	Ações Energia	- 75.651,96
	RF IMA-B 5	62.506,63
	RF IMA-B	- 30.684,21
	Ações Seleção Fator	- 63.683,37
	MM Juros e Moedas	14.400,20
	RF IRF-M	46.350,69
	Ações Retorno Total	- 53.693,98
	IRF M1	69.470,22
	RF Perfil	46.334,71
	Ações Asiáticas	- 71.359,24
	Fluxo RF	1.124,90
	RF IRF-M1	39.523,43
	RF IRF-M1	391,22
	TOTAL DOS RENDIMENTOS (+)	280.102,00
	TOTAL DOS RENDIMENTOS (-)	295.072,76

Caixa Econômica Federal	Caixa FI Multimercado	- 3.730,40
	FIC FIA Caixa Compromisso BDR	- 11.973,23
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégia	30.767,11
	FIA Caixa Institucional BDR	13.913,86
	TOTAL DOS RENDIMENTOS (+)	44.680,97
	TOTAL DOS RENDIMENTOS (-)	15.703,63

Banco SAFRA	Safra Premium FI Multimercado	13.618,02
	Safra Soberano	41.653,69
	TOTAL DOS RENDIMENTOS (+)	55.271,71
	TOTAL DOS RENDIMENTOS (-)	0,00

Banco do Nordeste	BNB Institucional FI Renda Fixa	7.058,36
	BNB Soberano	12.668,97
	BNB IMA-B FI RF	- 36.522,68
	TOTAL DOS RENDIMENTOS (+)	19.727,33
	TOTAL DOS RENDIMENTOS (-)	- 36.522,68

2.2 – PANORAMA ECONÔMICO – REFERENTE AGOSTO/2023

O Panorama Econômico é elaborado pela Assesoria LEMA com objetivo de oferecer informações macroeconômicas para todos os conselheiros e segurados ter como base como está sendo o cenário econômico dentro do mês. Vale ressaltar que o Relatório é apresentado ao conselho, como também publicado no site www.previcar.com.br



Atividade americana continua resiliente, apesar de efeitos da política monetária e alta dos *Treasuries* afetar fluxo de capitais em mercados emergentes, enquanto desempenho da economia chinesa continua a gerar preocupação. No Brasil, Copom reduz a taxa Selic em 0,5 p.p. e PIB cresce 0,9% no segundo trimestre, acima do esperado. Por outro lado, o IPCA de julho teve alta de 0,12%, em meio a um ambiente de incerteza fiscal no país.

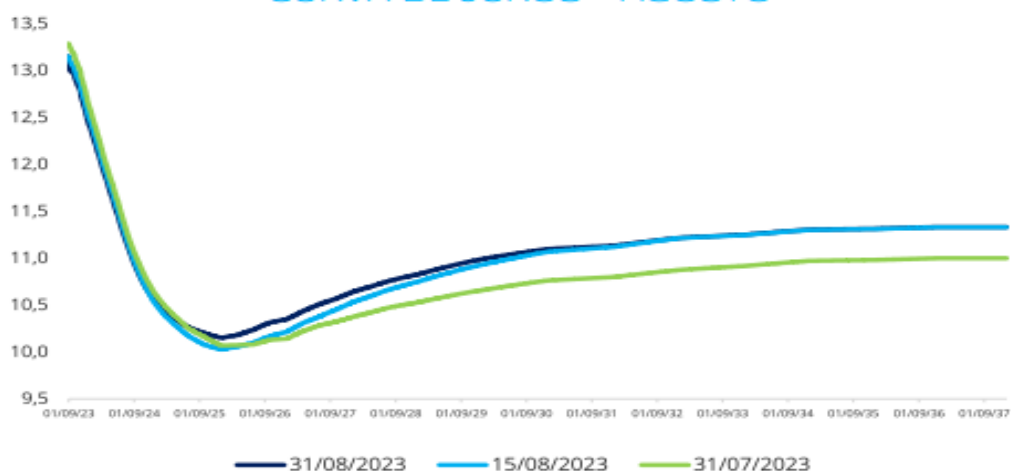
PANORAMA ECONÔMICO

SET/23

CONCLUSÕES

Diante principalmente do início do ciclo de cortes na taxa Selic (ocorrido no início do mês), do IPCA acima do esperado, da demora na aprovação do Arcabouço Fiscal na Câmara dos Deputados e do déficit fiscal de julho, vértices mais curtos da curva de juros fecharam marginalmente, enquanto houve abertura de vértices intermediários e longos.

CURVA DE JUROS - AGOSTO



2.3 – DESMEMBRAMENTO DA RECEITA DOS PARCELAMENTOS (PATRONAL E SEGURADOS) PAGOS ATÉ AGOSTO/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	55	1.270.404,30	115.491,24
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	51	667.608,87	117.813,29
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	48	754.590,72	2.389.537,30
12º	00741/2019 60 PARC	918.306,15	15.305,10	46	704.034,60	214.271,55
13º	00073/2020 60 PARC	1.223.522,59	20.392,04	42	856.465,68	367.056,91
14º	00312/2020 60 PARC	1.072.200,20	17.870,00	37	661.190,00	411.010,20
15º	00483/2020 60 PARC	1.039.907,15	17.331,79	34	589.280,86	450.626,29
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	22	586.018,84	1.012.214,16
18º	01029/2022 60 PARC	1.171.285,20	19.521,42	8	156.171,36	1.015.113,84
19º	00242/2023 60 parc	927.541,74	15.459,03	0	0	927.541,74
TOTAL		22.961.196,80			12.494.840,85	10.466.355,95

Obs.: Conforme o Movimento de Arrecadação – Relação das Receitas dos Parcelamentos, no mês de AGOSTO, o Ente Federativo cumpriu apenas com alguns dos parcelamentos, faltando quitar os que estão em vermelho na tabela acima. Os mesmos foram colocados em dias no mês de setembro.

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/AGOSTO/2023 COM A TAXA ADMINISTRATIVA:

DESPESAS	AGOSTO R\$
Contratação por Tempo Determinado	3.080,00
Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil	12.482,31
Obrigações patronais	-
Diárias civil	-
Material de consumo	-
Passagens e despesas com locomoção	2.061,21
Outros serviços de terceiros pessoa física	3.612,00
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica	41.013,59
Serviços tecnologia informação/comunicação	1.825,00
TOTAL	65.894,70

4.1 – RETIFICAÇÃO DA TAXA ADMINISTRATIVA DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2023:

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
Contratação por Tempo Determinado	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	3.080,00	3.960,00	2.640,00
Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil	11.581,91	12.480,44	11.921,15	13.112,26	12.367,77	18.540,01	12.482,31
Obrigações patronais	-	1.660,98	1.656,96	1.875,19	1.884,95	1.887,32	1.959,35
Diárias civil	-	-	-	-	-	-	1.000,00
Material de consumo	-	-	1.798,00	-	353,40	-	1.392,00
Passagens e despesas com locomoção	-	-	-	-	-	-	330,25
Outros serviços de terceiros pessoa física	1.562,45	1.822,80	1.822,80	1.822,80	3.153,60	2.112,00	2.112,00
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica	39.108,34	35.235,79	42.705,52	45.428,60	36.863,28	35.967,34	45.430,51
Serviços tecnologia informação/comunicação	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00
TOTAL	56.681,65	55.629,01	64.333,43	66.667,85	59.528,00	64.291,67	69.171,42

4.2 – RETIFICAÇÃO DO FUNDO RESERVA DOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2023:

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
Construtora Exito Eireli EPP	-	-	-	-	111.916,73	-	110.663,35

Observação: As prestações de contas referente aos meses de janeiro a julho das despesas da Taxa Administrativa e do Fundo Reserva estavam sendo com os valores do Diário do Movimento Bancário, e, conforme o DIPR é referente o Movimento das Liquidações.

5 – DESMEMBRAMENTO DAS APR – AGOSTO/2023:

Número/Ano	Valor	Data	Operação	Descrição
113/2023	8.400,00	04/08/2023	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\$ 8.400,00 - MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA FERREIRA
114/2023	38.925,83	08/08/2023	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 Caririçu-Ce.
115/2023	107,90	08/08/2023	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\$ 107,90 - PLUG NET
116/2023	991.309,95	11/08/2023	Aplicação	Aplicação efetuada no Fundo BB PREVID RF IRF-M TIT PUBL FI da Conta nº 15.771-6, Agência 1747-7, Banco do Brasil de Caririçu-Ce.
117/2023	1.182.318,72	16/08/2023	Resgate	Resgate Total efetuado do Fundo BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI da Instituição Financeira banco do Nordeste BNB Agência 029 Juazeiro do Norte - CE, Conta Corrente nº 10.3812-6. Obs: Resgate efetuado conforme orientação da acessória Lema tendo como base o cenário econômico atual.
118/2023	2.106.546,82	16/08/2023	Resgate	Resgate Total efetuado do Fundo BNB SOBERANO FI RENDA FIXA da Instituição Financeira banco do Nordeste BNB Agência 029 Juazeiro do Norte - CE, Conta Corrente nº 10.3812-6. Obs: Resgate efetuado conforme orientação da acessória Lema tendo como base o cenário econômico atual.
119/2023	4.869,19	16/08/2023	Aplicação	Transferência efetuada da conta reserva Banco do Brasil nº 18.950-2 Agência 1747-7 para conta Custeio onde será efetuado pagamento através da mesma nº 15.794-5, Agência 1747-7, Banco do Brasil de CARIRIAÇU-CE, destinado à(s) despesa(s) abaixo relacionada(s): .R\$ 4.869,19 - INSS TERCEIROS
120/2023	10.982,49	16/08/2023	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\$ 756,32 - INSS .R\$ 4.869,19 - INSS - TERCEIROS .R\$ 1.760,77 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL .R\$ 35,00 - SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO .R\$ 2.061,21 - TP TURISMO LTDA - ME .R\$ 1.500,00 - SAULO MARJORIE GONÇALVES SILVA BEZERRA - ENGENHEIRO
121/2023	3.288.865,54	17/08/2023	Aplicação	Aplicação Efetuado no Fundo BNB RPPS IMA-B FI RF da Instituição Financeira banco do Nordeste BNB Agência 029 Juazeiro do Norte - CE, Conta Corrente nº 10.3812-6. Obs: conforme orientação da acessória Lema tendo como base o cenário econômico atual e Comprovação nas APR'S Nº 117/2023 118/2023 DA DATA DO DIA 16/08/2023.
122/2023	5.000.000,00	17/08/2023	Resgate	Resgate efetuado do Fundo BB IMA -B 5 FIC RF PREVID LP, da conta nº 15.771-6, Agência 1747-7, Banco do Brasil de CARIRIAÇU-CE, cujo valor será alocado para outro fundo de Investimento conforme foi orientado pela acessória Lema (em anexo).
123/2023	2.500.000,00	17/08/2023	Aplicação	Aplicação efetuada no Fundo BB IMA-B RF PREVID da Conta nº 15.771-6, Agência 1747-7, Banco do Brasil de Caririçu-Ce. OBS: Sugestão orientada pela Acessória Lema em anexo
124/2023	3.500.000,00	17/08/2023	Aplicação	Aplicação efetuada no Fundo BB IRF-M TP FI RF PREVID da Conta nº 15.771-6, Agência 1747-7, Banco do Brasil de Caririçu-Ce. OBS: Sugestão orientada pela Acessória Lema em anexo
125/2023	1.000.000,00	17/08/2023	Resgate	Resgate efetuado do Fundo BB PERFIL FIC RF REF DI PREVID, da conta nº 15.771-6, Agência 1747-7, Banco do Brasil de CARIRIAÇU-CE, cujo valor será alocado para outro fundo de Investimento conforme foi orientado pela acessória Lema (em anexo).
126/2023	10,00	17/08/2023	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
127/2023	353.325,48	23/08/2023	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 CARIRIAÇU-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\$ 320.343,18- FOPAG APOSENTADOS PREVCAR .R\$ 22.464,35 - CONSIGNADOS BB .R\$ 4.217,96 - CONSIGNADO CAIXA .R\$ 5.023,99 - IRRF IMPOSTO DE RENDA .R\$ 1.276,00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA
128/2023	11,50	23/08/2023	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 Transferido pra conta de Benefício Agência: 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
129/2023	75.215,40	23/08/2023	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, para a conta nº 15,794-5, cujo valor será destinado ao pagamento das despesas administrativas do PREVCAR.
130/2023	75.215,40	23/08/2023	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).
131/2023	400,00	24/08/2023	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\$ 400,00 - SERVIÇOS MEDICOS (PERICIA)
132/2023	15.691,27	25/08/2023	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\$ 59,82 - SALARIO FAMÍLIA .R\$ 528,75 - CONSIGNADO CAIXA .R\$ 261,15 - CONSIGNADO CAIXA .R\$ 1.848,00 - JETON .R\$ 26,96 - TARIFA BB .R\$ 5.087,62 - FOPAG EFETIVOS .R\$ 2.842,40 - FOPAG CONTRATADOS .R\$ 5.036,57 - FOPAG COMISSINADOS
133/2023	111.684,77	28/08/2023	Aplicação	Aplicação efetuada no Fundo BB PREVID IMA- B FI RF da Conta nº 15.771-6, Agência 1747-7, Banco do Brasil de Caririáçu-Ce.
134/2023	1.276,00	28/08/2023	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 Caririáçu-Ce. Valor referente a contribuição previdenciária da FOPAG Aposentados e Pensionistas do PREVCAR. Conforme a Lei 812/2021 Art 2º OBS: COMPETENCIA DE JULHO
135/2023	5.023,99	28/08/2023	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 Caririáçu - ce PREVCAR OBS: COMPETENCIA DE JULHO
136/2023	1.276,00	28/08/2023	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 Caririáçu-Ce. Valor referente a contribuição previdenciária da FOPAG Aposentados e Pensionistas do PREVCAR. Conforme a Lei 812/2021 Art 2º

				OBS: COMPETENCIA AGOSTO
137/2023	5.023,99	28/08/2023	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 Caririáçu - ce PREVCAR OBS: COMPETENCIA AGOSTO
138/2023	31.915,15	28/08/2023	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\$ 1.332,80 - 31T CONSULTORIA .R\$ 1.523,20 - ASPEC .R\$ 1.400,00 - JOÃO PAULO SILVA BARBOSA - ME .R\$ 1.354,37 - ARIMA - CONSULTORIA .R\$ 214,20 - LAY OUT INFORMATICA .R\$ 2.284,80 - MATIAS E LEITÃO .R\$ 3.750,00 - INOVA .R\$ 4.650,00 - INOVA .R\$ 220,28 - OI S .A .R\$ 264,00 - JETON .R\$ 21,50 - TARIFA BB
139/2023	1.500,00	31/08/2023	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\$ 1.500,00 - ASSOCIAÇÃO CEARENSE DOS REGIMES DE PREV. DO ESTADO

5 – BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – (Posição em 31/AGOSTO/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	39	61.999,50
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
TOTAL GERAL	160	353.325,48

5.1 - DÉBITOS DO ENTE FEDERATIVO JUNTO AO PREVCAR ATÉ O MÊS DE **AGOSTO/2023**

DÉBITO REFERENTE A:	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
Contribuição Segurado do Ente	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal	155.015,74	154.226,82	313.130,15	0,00
Parcelamentos	0,00	86.982,47	206.481,81	142.639,56
TOTAL	155.015,74	241.209,29	519.611,96	142.639,56

Observação:

1. Os débitos referentes aos parcelamentos de agosto foram pagos em setembro com juros e multas;
2. Os débitos referentes aos parcelamentos de setembro foram pagos em outubro apenas referente as guias que venceram dia 10 com juros e multas, faltando as guias do dia 20 e 30 de setembro;
3. Os parcelamentos de 10 e 20 de outubro não foram pagos.