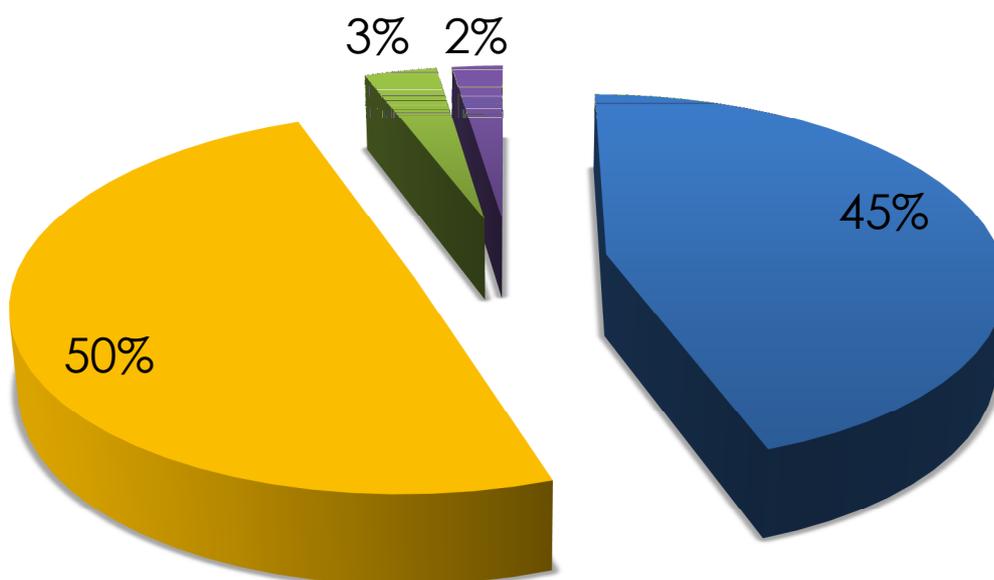


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2017

1 – POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/12/2017

Caixa Econômica Federal – CEF	CONTA 006.51-9	96.701.914,55	97.809.341,82
	CONTA 006.50-0	755.407,13	
	CONTA 006.347-0	352.020,14	
Banco do Brasil – BB	CONTA 34.700-0	93.244.583,97	108.600.951,28
	CONTA 49.756-8	15.356.367,31	
Banco do Nordeste do Brasil – BNB	CONTA 17.905-2	7.470.444,58	7.470.444,58
Planner Corretora de Valores S/A	CONTA 40.530-2	5.232.653,80	5.232.653,80
TOTAL			219.113.391,48

- Caixa Econômica Federal – CEF
- Banco do Brasil – BB
- Banco do Nordeste do Brasil – BNB
- Planner Corretora de Valores S/A



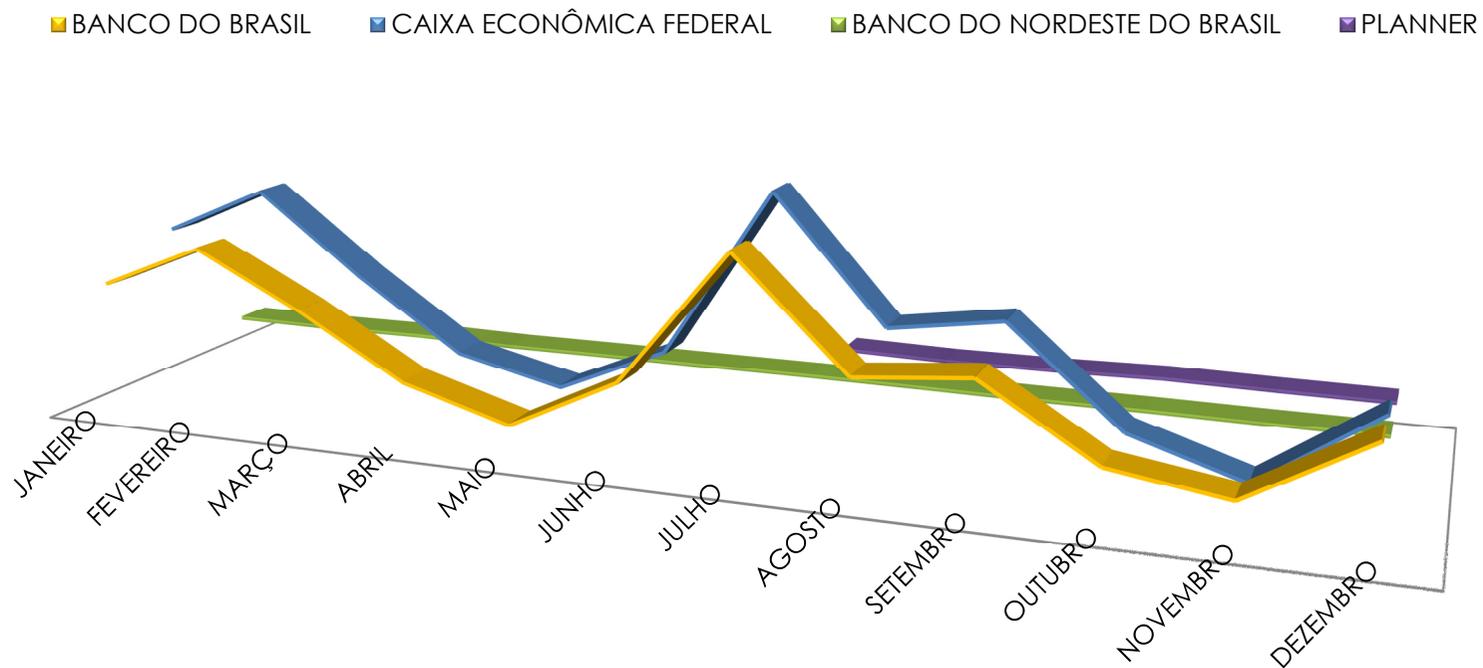
2 – RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ARRECADADAS (01/01/2017 A 31/12/2017)

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (SEGURADOS)	15.480.096,35
RECEITA PATRIMONIAL	22.902.855,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (PATRONAL)	23.496.527,81
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.251.908,82
RECEITAS DE MULTAS E JUROS/RESTITUIÇÕES	1.547.703,25
TOTAL	66.679.091,61

2.1 – DESMEMBRAMENTO DA RECEITA PATRIMONIAL (renda auferida aplicações financeiras)

COMPETÊNCIA	BANCO DO BRASIL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	PLANNER	TOTAL P/ MÊS
JANEIRO	1.190.598,98	1.609.307,96	71.713,25	-	2.871.620,19
FEVEREIRO	1.735.725,47	2.189.643,26	61.439,59	-	3.986.808,32
MARÇO	1.081.138,90	1.200.231,33	73.285,46	-	2.354.655,69
ABRIL	323.560,94	322.159,74	53.672,40	-	699.393,08
MAIO	- 54.146,27	21.558,08	58.891,01	-	26.302,82
JUNHO	601.208,38	599.258,95	58.026,36	-	1.258.493,69
JULHO	2.234.653,26	2.648.684,46	59.901,37	43.498,60	4.986.737,69
AGOSTO	944.519,03	1.151.825,49	55.027,65	19.894,43	2.171.266,60

SETEMBRO	1.073.255,99	1.356.139,84	45.034,11	29.671,75	2.504.101,69
OUTUBRO	241.169,54	196.121,73	47.258,85	58.979,56	543.529,68
NOVEMBRO	35.944,43	- 232.060,11	38.550,93	43.669,94	-113.894,81
DEZEMBRO	834.693,25	704.613,97	37.594,00	36.939,52	1.613.840,74
TOTAL P/ ANO	10.242.321,90	11.767.484,70	660.394,98	232.653,80	22.902.855,38

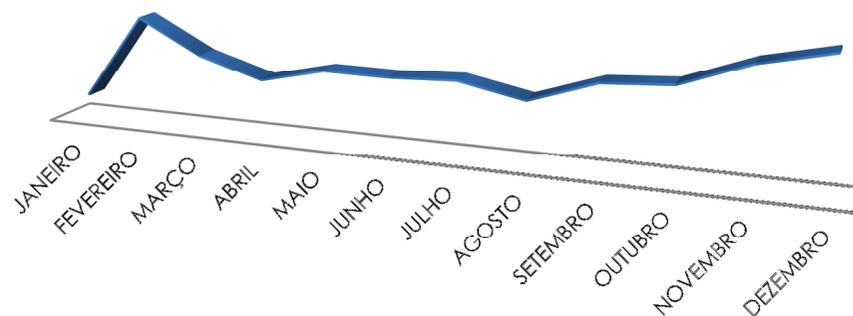


3 – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS

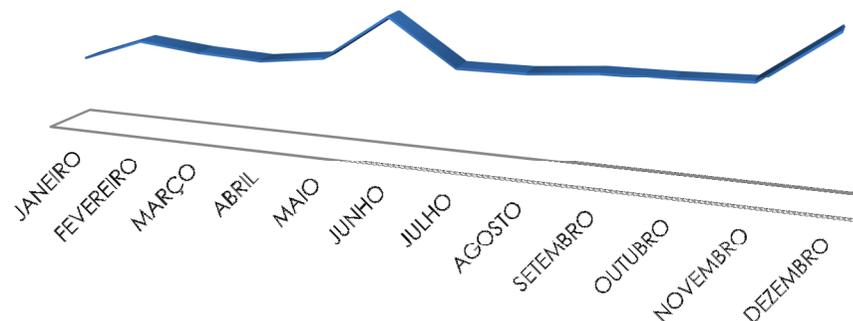
	ADMINISTRATIVAS	PREVIDENCIÁRIAS
JANEIRO	46.238,18	1.319.706,01
FEVEREIRO	204.693,85	1.732.740,44
MARÇO	143.505,44	1.618.768,69
ABRIL	108.626,13	1.570.134,09
MAIO	136.735,18	1.721.907,64
JUNHO	135.832,62	2.549.443,53
JULHO	141.593,45	1.751.946,36
AGOSTO	118.055,26	1.767.923,45
SETEMBRO	159.987,00	1.877.180,62
OUTUBRO	168.155,60	1.893.640,26
NOVEMBRO	214.540,37	1.938.751,77
DEZEMBRO	242.143,39	2.851.538,77
SUBTOTAL	1.820.106,47	22.593.681,63

TOTAL GERAL	24.413.788,10
--------------------	----------------------

ADMINISTRATIVAS



PREVIDENCIÁRIAS



4 – PARECELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS

➤ Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

PARCELAMENTOS	VALOR PACTUADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
<p>REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 01548/2017)</p> <p>Celebrado em 02 de outubro de 2017;</p> <p>Inclui débitos da contribuição patronal, referentes às competências 07/2012 a 12/2014.</p> <p>VALOR DA PARCELA: R\$ 53.507,99</p>	10.701.598,93	160.523,97	10.541.074,96
<p>PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 01352/2017)</p> <p>Celebrado em 27 de setembro de 2017;</p> <p>Inclui débitos da contribuição dos segurados, referentes às competências 11/2016 a 12/2016.</p> <p>VALOR DA PARCELA: R\$ 13.495,14</p>	2.699.027,43	40.485,42	2.658.542,01
<p>PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 01353/2017)</p> <p>Celebrado em 27 de setembro de 2017;</p> <p>Inclui débitos da contribuição patronal, referentes às competências 07/2016 a 12/2016.</p> <p>VALOR DA PARCELA: R\$ 43.424,11</p>	8.684.822,35	130.272,33	8.554.550,02
<p>PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 01841/2017)</p> <p>Celebrado em 01/11/2017;</p> <p>Inclui valores de utilização indevida de recursos previdenciários do Exercício 2012.</p> <p>VALOR DA PARCELA: R\$ 4.623,15</p>	924.630,96	4.623,15	920.007,81
TOTAL	23.010.079,67	335.904,87	22.674.174,80

➤ **Câmara Municipal de Juazeiro do Norte**

PARCELAMENTO	VALOR PACTUADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
<p>PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 00122/2017)</p> <p>Celebrado em 01 de fevereiro de 2017;</p> <p>Inclui débitos referentes à contribuição patronal das competências 05/2016 a 12/2016 e do 13º salário/2016.</p> <p>VALOR DA PARCELA: R\$ 7.488,33</p>	449.300,09	82.371,63	366.928,46
TOTAL	449.300,09	82.371,63	366.928,46

TOTAL GERAL	23.459.379,76	418.276,50	23.041.103,26
--------------------	----------------------	-------------------	----------------------

5 – BENEFÍCIOS PERMANENTES CONCEDIDOS EM 2017

BENEFÍCIO	QUANTIDADE
APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	91
APOSENTADORIAS POR IDADE	24
APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	12
APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	02
PENSÕES POR MORTE	09
TOTAL GERAL	138

6 – TOTAL GERAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS (posição em 31/12/2017)

BENEFÍCIO	QUANTIDADE	VALOR
APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	515	1.280.339,81
APOSENTADORIAS POR IDADE	189	183.496,59
APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	71	103.339,98
APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	35	36.965,76
PENSÕES POR MORTE	99	91.694,14
TOTAL GERAL	909	1.695.836,28