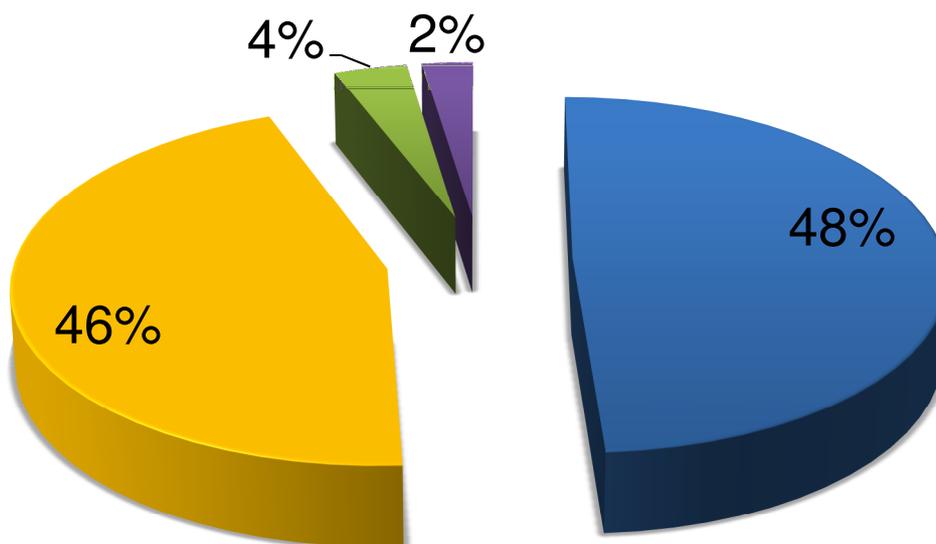


## RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO/2017

### 1 – POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/10/2017

|                                   |                 |                |                       |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| Caixa Econômica Federal – CEF     | CONTA 006.51-9  | 100.090.989,94 | 101.645.527,16        |
|                                   | CONTA 006.50-0  | 1.205.984,90   |                       |
|                                   | CONTA 006.347-0 | 348.552,32     |                       |
| Banco do Brasil – BB              | CONTA 34.700-0  | 85.193.856,34  | 97.219.588,31         |
|                                   | CONTA 49.756-8  | 12.025.731,97  |                       |
| Banco do Nordeste do Brasil – BNB | CONTA 17.905-2  | 7.394.299,65   | 7.394.299,65          |
| Planner Corretora de Valores S/A  | CONTA 40.530-2  | 5.152.044,34   | 5.152.044,34          |
| <b>TOTAL</b>                      |                 |                | <b>211.411.459,46</b> |

■ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
■ BANCO DO BRASIL  
■ BANCO DO NORDESTE DO BRASIL  
■ PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A



## 2 – RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ARRECADADAS (01/01/2017 a 31/10/2017)

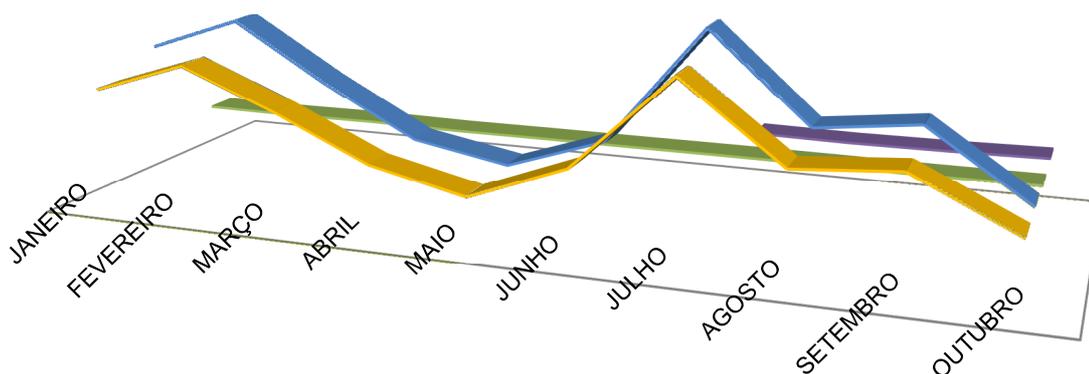
|   |                      |
|---|----------------------|
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (SEGURADOS)   | 12.059.293,33        |
| RECEITA PATRIMONIAL                     | 21.402.909,45        |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (PATRONAL)    | 18.671.251,48        |
| RECEITAS DE MULTAS E JUROS/RESTITUIÇÕES | 1.540.526,54         |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>53.673.980,80</b> |

### 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           |
| <b>TOTAL P/ ANO</b> | <b>9.371.684,22</b> | <b>11.294.930,84</b>    | <b>584.250,05</b>           | <b>195.542,94</b> | <b>21.402.909,45</b> |

■ BANCO DO BRASIL ■ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ■ BANCO DO NORDESTE DO BRASIL ■ PLANNER



### 3 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS (01/01/2017 a 31/10/2017)

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| JANEIRO            | 46.238,18           |
| FEVEREIRO          | 204.693,85          |
| MARÇO              | 143.505,44          |
| ABRIL              | 108.626,13          |
| MAIO               | 136.735,18          |
| JUNHO              | 135.832,62          |
| JULHO              | 141.593,45          |
| AGOSTO             | 118.055,26          |
| SETEMBRO           | 159.987,00          |
| OUTUBRO            | 168.155,60          |
| <b>SUBTOTAL 01</b> | <b>1.363.422,71</b> |

### 4 – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (01/01/2017 a 31/10/2017)

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| JANEIRO            | 1.319.706,01         |
| FEVEREIRO          | 1.732.740,44         |
| MARÇO              | 1.618.768,69         |
| ABRIL              | 1.570.134,09         |
| MAIO               | 1.721.907,64         |
| JUNHO              | 2.549.443,53         |
| JULHO              | 1.751.946,36         |
| AGOSTO             | 1.767.923,45         |
| SETEMBRO           | 1.877.180,62         |
| OUTUBRO            | 1.893.640,26         |
| <b>SUBTOTAL 02</b> | <b>17.803.391,09</b> |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL GERAL DESPESAS</b> | <b>19.166.813,80</b> |
|-----------------------------|----------------------|

## 5 – TOTAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

(posição em 31/10/2017)

| <b>BENEFÍCIO</b>                         | <b>QUANTIDADE</b> | <b>VALOR</b>        |
|--|-------------------|---------------------|
| APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 493               | 1.194.781,66        |
| APOSENTADORIAS POR IDADE                 | 181               | 176.000,59          |
| APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ             | 69                | 97.413,72           |
| APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS              | 35                | 36.965,76           |
| PENSÕES POR MORTE                        | 99                | 89.938,66           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                       | <b>877</b>        | <b>1.595.100,39</b> |

Juazeiro do Norte/CE, 31 de outubro de 2017.