

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2018

### 1 – POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 30/06/2018

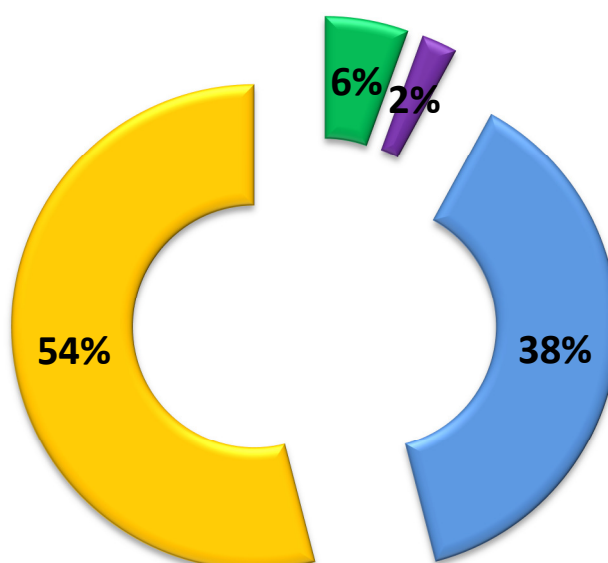
Banco do Brasil – BB	CONTA 34.700-0	107.181.121,74	123.899.548,74
	CONTA 49.756-8	16.717.827,50	
	CONTA 44.952-0	599,50	
Caixa Econômica Federal – CEF	CONTA 006.51-9	83.957.290,22	87.106.722,28
	CONTA 006.50-0	2.059.401,40	
	CONTA 006.347-0	1.090.030,66	
Banco do Nordeste do Brasil – BNB	CONTA 17.905-2	12.760.152,01	12.760.152,01
Planner Corretora de Valores S/A	CONTA 40.530-2	5.507.633,65	5.507.633,65
<b>TOTAL</b>			<b>229.274.056,68</b>

■ Banco do Nordeste do Brasil – BNB

■ Planner Corretora de Valores S/A

■ Caixa Econômica Federal – CEF

■ Banco do Brasil – BB



## 2 – RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ARRECADADAS (01/01/2018 A 30/06/2018)

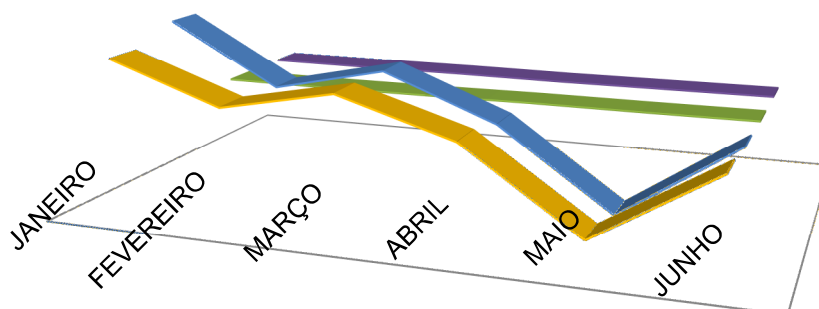
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (SEGURADOS)	7.278.606,52
RECEITA PATRIMONIAL	5.752.056,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (PATRONAL)	11.667.246,82
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.063.331,63
RECEITAS DE MULTAS E JUROS/RESTITUIÇÕES	42.709,26
<b>TOTAL</b>	<b>25.803.950,67</b>

### 2.1 – DESMEMBRAMENTO DA RECEITA PATRIMONIAL

(renda auferida aplicações financeiras)

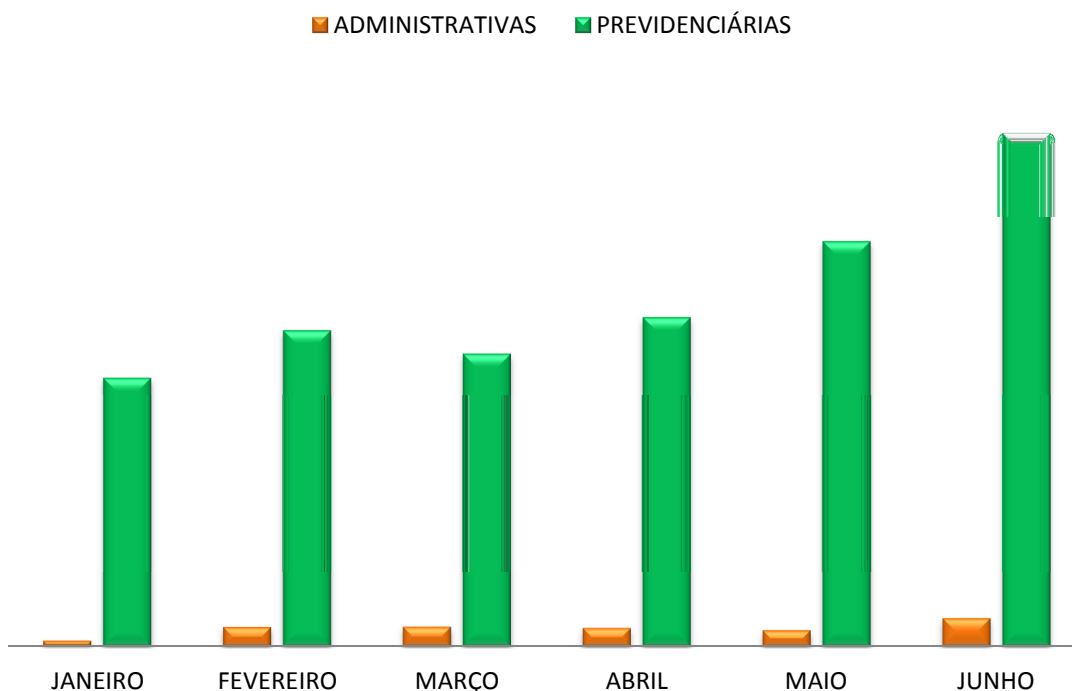
COMPETÊNCIA	BANCO DO BRASIL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	PLANNER	TOTAL P/ MÊS
JANEIRO	1.550.558,92	1.950.314,20	42.283,12	49.968,20	3.593.124,44
FEVEREIRO	685.689,61	581.509,93	32.317,11	44.604,63	1.344.121,28
MARÇO	1.182.946,25	1.134.489,45	39.297,37	48.580,27	2.405.313,34
ABRIL	420.834,58	160.582,27	58.435,80	35.841,91	675.694,56
MAIO	-1.312.811,06	-1.602.380,69	55.057,69	44.208,71	-2.815.925,35
JUNHO	282.544,64	137.591,06	62.316,34	51.776,13	549.728,17
<b>TOTAL P/ ANO</b>	<b>2.814.762,94</b>	<b>2.372.606,22</b>	<b>289.707,43</b>	<b>274.979,85</b>	<b>5.752.056,44</b>

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



### 3 – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS

	ADMINISTRATIVAS	PREVIDENCIÁRIAS
JANEIRO	42.216,74	1.897.385,38
FEVEREIRO	136.587,23	2.225.341,30
MARÇO	138.146,59	2.064.268,97
ABRIL	129.897,68	2.316.537,63
MAIO	112.213,14	2.851.277,05
JUNHO	197.583,70	3.612.598,39
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>756.645,08</b>	<b>14.967.408,72</b>
	<b>15.724.053,80</b>	



## 4 – PARECELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS

### ➤ Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

PARCELAMENTOS	VALOR PACTUADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
<p><b>REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 01548/2017)</b></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	481.571,91	10.220.027,02
<p><b>PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 01352/2017)</b></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	121.456,26	2.577.571,17
<p><b>PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 01353/2017)</b></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	390.816,99	8.294.005,36
<p><b>PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 01841/2017)</b></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	32.362,05	892.268,91
<b>TOTAL</b>	<b>23.010.079,67</b>	<b>1.026.207,21</b>	<b>21.983.872,46</b>

➤ **Câmara Municipal de Juazeiro do Norte**

PARCELAMENTO	VALOR PACTUADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
<p><b>PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 00122/2017)</b></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	127.301,61	321.998,48
<b>TOTAL</b>	<b>449.300,09</b>	<b>127.301,61</b>	<b>321.998,48</b>

**5 – TOTAL GERAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS** (posição em 30/06/2018)

BENEFÍCIO	QUANTIDADE	VALOR
APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	601	1.703.065,73
APOSENTADORIAS POR IDADE	201	198.276,73
APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	75	123.458,79
APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	37	39.576,65
PENSÕES POR MORTE	108	100.279,60
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.022</b>	<b>2.164.657,50</b>

Juazeiro do Norte/CE, 30 de junho de 2018.