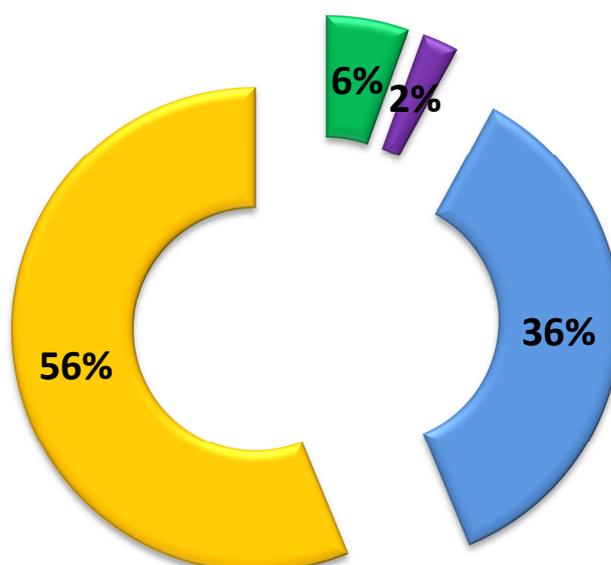


## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2018

### 1 – POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/08/2018

Banco do Brasil – BB	CONTA 34.700-0	113.760.517,35	131.350.843,43
	CONTA 49.756-8	17.590.326,08	
Caixa Econômica Federal – CEF	CONTA 006.51-9	80.999.968,51	83.861.197,97
	CONTA 006.50-0	1.760.229,12	
	CONTA 006.347-0	1.100.999,76	
	CONTA 006.70-5	0,58	
Banco do Nordeste do Brasil – BNB	CONTA 17.905-2	12.892.365,70	12.892.365,70
Planner Corretora de Valores S/A	CONTA 40.530-2	5.655.889,93	5.655.889,93
<b>TOTAL</b>			<b>233.760.297,03</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 31/08/2018)

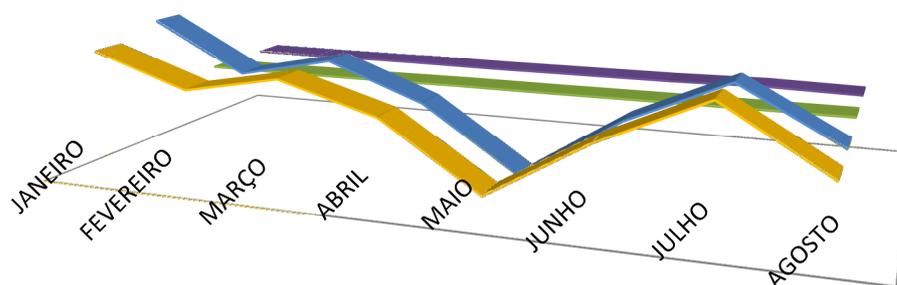
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (SEGURADOS)	9.758.053,44
RECEITA PATRIMONIAL	8.798.364,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (PATRONAL)	15.576.045,93
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.703.927,93
RECEITAS DE MULTAS E JUROS/RESTITUIÇÕES	77.526,94
<b>TOTAL</b>	<b>35.913.918,73</b>

### 2.1 – DESMEMBRAMENTO DA RECEITA PATRIMONIAL

(renda auferida aplicações financeiras)

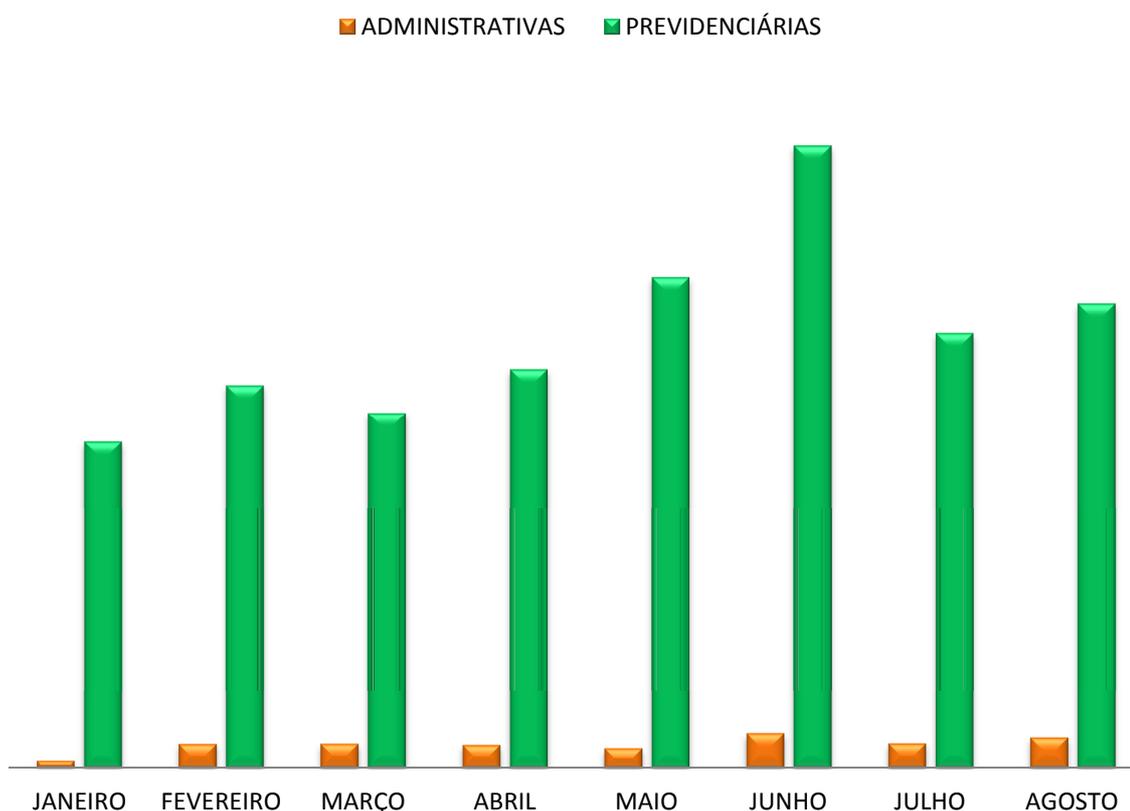
COMPETÊNCIA	BANCO DO BRASIL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	PLANNER	TOTAL P/ MÊS
JANEIRO	1.550.558,92	1.950.314,20	42.283,12	49.968,20	3.593.124,44
FEVEREIRO	685.689,61	581.509,93	32.317,11	44.604,63	1.344.121,28
MARÇO	1.182.946,25	1.134.489,45	39.297,37	48.580,27	2.405.313,34
ABRIL	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	287.544,64	148.091,06	62.316,34	51.776,13	549.728,17
JULHO	1.536.705,46	1.363.998,67	65.983,27	97.883,23	3.064.570,63
AGOSTO	-58.651,29	-76.214,76	66.230,42	50.373,05	-18.262,58
<b>TOTAL P/ ANO</b>	<b>4.292.817,11</b>	<b>3.660.390,13</b>	<b>421.921,12</b>	<b>423.236,13</b>	<b>8.798.364,49</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
JULHO	139.276,89	2.525.063,94
AGOSTO	174.209,39	2.701.618,46
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.070.136,36</b>	<b>20.194.091,12</b>
	<b>21.264.227,48</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	588.587,89	10.113.011,04
<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	148.446,54	2.550.580,89
<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	477.665,21	8.207.157,14
<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	41.608,35	883.022,61
<b>TOTAL</b>	<b>23.010.079,67</b>	<b>1.256.307,99</b>	<b>21.753.771,68</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	142.278,27	307.021,82
<b>TOTAL</b>	<b>449.300,09</b>	<b>142.278,27</b>	<b>307.021,82</b>

**5 – TOTAL GERAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS** (posição em 31/08/2018)

BENEFÍCIO	QUANTIDADE	VALOR
APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	626	1.792.380,97
APOSENTADORIAS POR IDADE	209	207.300,39
APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	76	125.592,57
APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	37	39.576,65
PENSÕES POR MORTE	107	104.530,01
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.055</b>	<b>2.269.380,59</b>

Juazeiro do Norte/CE, 31 de agosto de 2018.