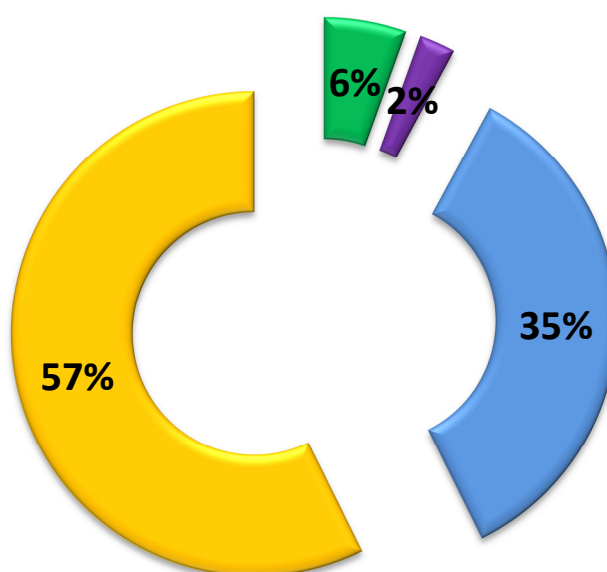


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2018

1 – POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 30/09/2018

Banco do Brasil – BB	CONTA 34.700-0	117.219.828,70	135.128.599,10
	CONTA 49.756-8	17.908.770,40	
Caixa Econômica Federal – CEF	CONTA 006.51-9	79.268.656,43	82.030.787,65
	CONTA 006.50-0	1.653.760,94	
	CONTA 006.347-0	1.108.370,28	
Banco do Nordeste do Brasil – BNB	CONTA 17.905-2	12.948.409,30	12.948.409,30
Planner Corretora de Valores S/A	CONTA 40.530-2	5.680.763,78	5.680.763,78
TOTAL			235.788.559,83

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



2 – RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ARRECADADAS (01/01/2018 A 30/09/2018)

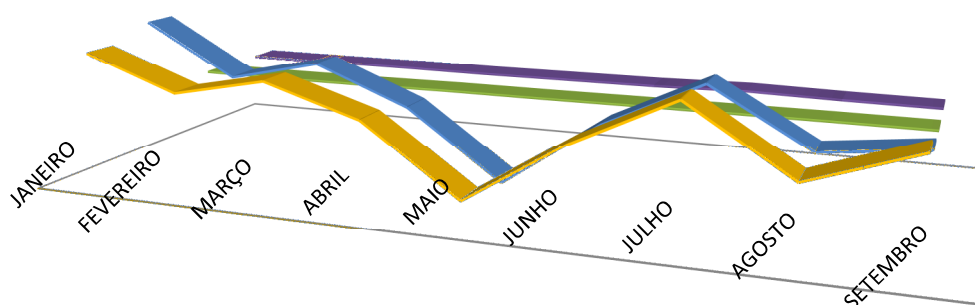
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (SEGURADOS)	10.980.964,46
RECEITA PATRIMONIAL	9.936.878,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (PATRONAL)	17.495.913,87
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.954.248,39
RECEITAS DE MULTAS E JUROS/RESTITUIÇÕES	91.765,88
TOTAL	40.459.771,48

2.1 – DESMEMBRAMENTO DA RECEITA PATRIMONIAL

(renda auferida aplicações financeiras)

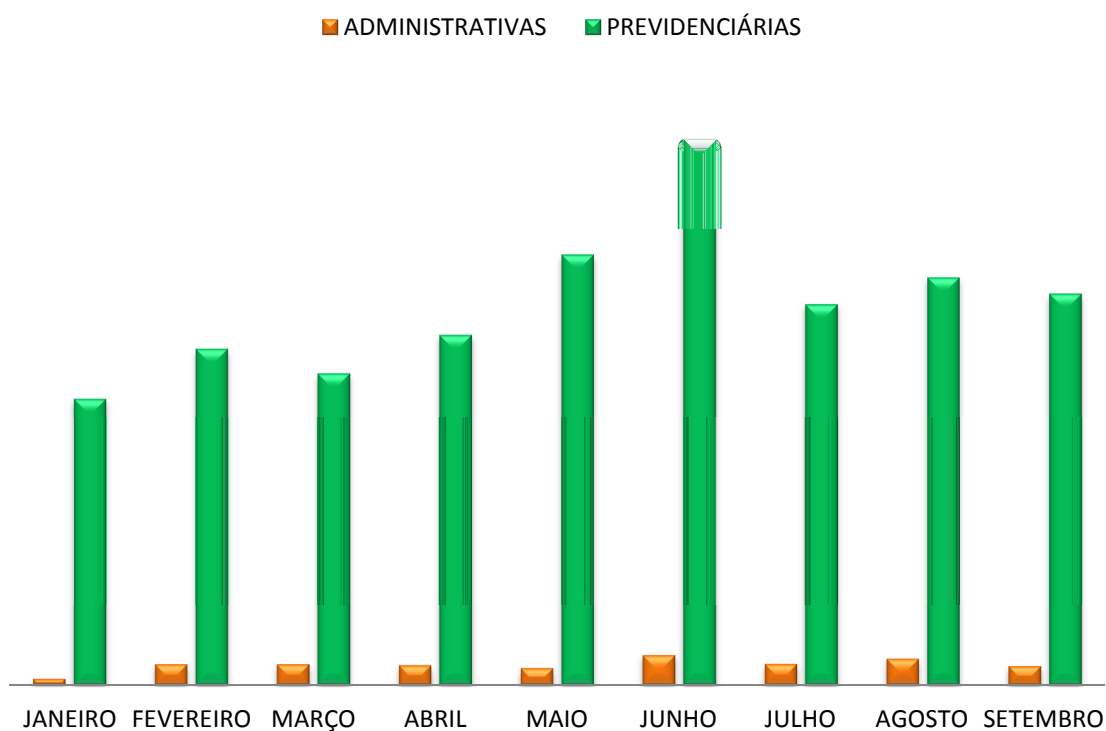
COMPETÊNCIA	BANCO DO BRASIL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	PLANNER	TOTAL P/ MÊS
JANEIRO	1.550.558,92	1.950.314,20	42.283,12	49.968,20	3.593.124,44
FEVEREIRO	685.689,61	581.509,93	32.317,11	44.604,63	1.344.121,28
MARÇO	1.182.946,25	1.134.489,45	39.297,37	48.580,27	2.405.313,34
ABRIL	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
SETEMBRO	835.175,14	222.421,80	56.043,60	24.873,85	1.138.514,39
TOTAL P/ ANO	5.127.992,25	3.882.811,93	477.964,72	448.109,98	9.936.878,88

■ 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
SETEMBRO	125.565,21	2.594.491,62
TOTAL GERAL	1.195.701,57	22.788.582,74
	23.984.284,31	



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	642.095,88	10.059.503,05
<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	161.941,68	2.537.085,75
<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	521.089,32	8.163.733,03
<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	46.231,50	878.399,46
TOTAL	23.010.079,67	1.371.358,38	21.638.721,29

➤ **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	149.766,60	299.533,49
TOTAL	449.300,09	149.766,60	299.533,49

5 – BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (posição em 30/09/2018)

BENEFÍCIO	QUANTIDADE	VALOR
APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	631	1.805.461,74
APOSENTADORIAS POR IDADE	212	210.530,33
APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	77	126.660,51
APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	37	39.576,65
PENSÕES POR MORTE	106	101.489,40
AUXÍLIO-DOENÇA	121	255.305,75
SALÁRIO-MATERNIDADE	16	44.728,74
SALÁRIO-FAMÍLIA	-	8.007,24
TOTAL GERAL	1.200	2.591.760,36

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