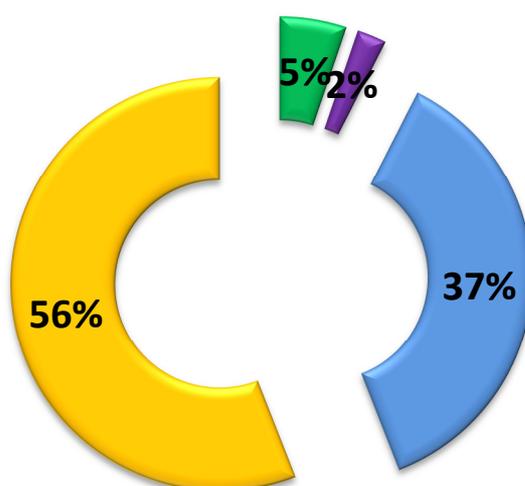


# RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2018

## 1 – POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/01/2019

Banco do Brasil – BB	CONTA 34.700-0	122.149.412,05	142.612.448,56
	CONTA 49.756-8	20.463.036,51	
Caixa Econômica Federal – CEF	CONTA 006.51-9	88.437.972,11	93.472.036,05
	CONTA 006.50-0	2.757.489,78	
	CONTA 006.347-0	2.272.453,74	
	CONTA 006.70-5	4.120,42	
Banco do Nordeste do Brasil – BNB	CONTA 17.905-2	13.206.260,38	13.206.260,38
Planner Corretora de Valores S/A	CONTA 40.530-2	5.802.718,12	5.802.718,12
<b>TOTAL</b>			<b>255.093.463,11</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 (01/01/2019 A 31/01/2019)

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (SEGURADOS)	1.208.211,25
RECEITA PATRIMONIAL	4.016.613,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (PATRONAL)	1.880.893,51
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	214.123,87
RECEITAS DE MULTAS E JUROS/RESTITUIÇÕES	19.536,04
<b>TOTAL</b>	<b>7.339.377,99</b>

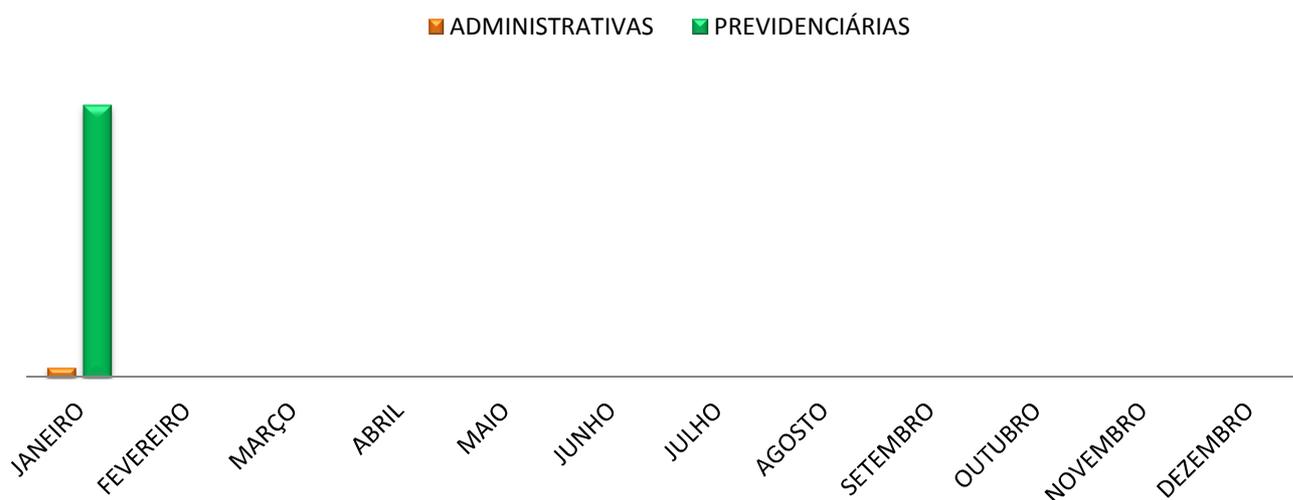
## 2.1 – DESMEMBRAMENTO DA RECEITA PATRIMONIAL

(renda auferida aplicações financeiras)

COMPETÊNCIA	BANCO DO BRASIL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	PLANNER	TOTAL P/ MÊS
JANEIRO	2.031.864,91	1.884.450,99	76.376,24	26.921,18	4.016.613,32
<b>TOTAL P/ ANO</b>	<b>2.031.864,91</b>	<b>1.884.450,99</b>	<b>76.376,24</b>	<b>26.921,18</b>	<b>4.016.613,32</b>

## 3 – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS

	ADMINISTRATIVAS	PREVIDENCIÁRIAS
JANEIRO	100.165,22	2.711.868,07
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>100.165,22</b>	<b>2.711.868,07</b>
	<b>2.812.033,29</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	856.127,84	9.845.471,09
<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	215.922,24	2.483.105,19
<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	694.785,76	7.990.036,59
<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	64.724,10	859.906,86
<b>TOTAL</b>	<b>23.010.079,67</b>	<b>1.831.559,94</b>	<b>21.178.519,73</b>