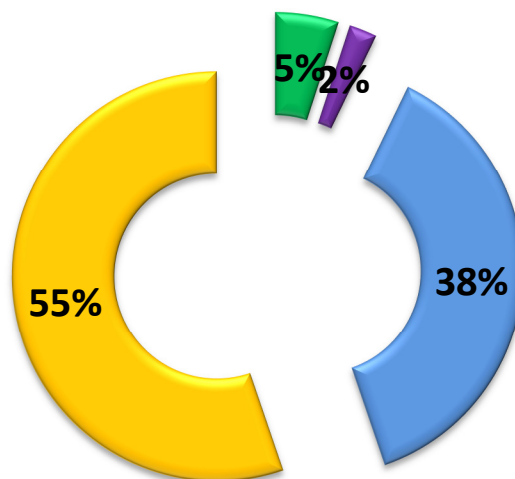


## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2019

### 1 – POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 30/09/2019

Banco do Brasil – BB	CONTA 34.700-0	127.406.105,28	151.464.893,39
	CONTA 49.756-8	24.057.050,84	
	CONTA 44.952-0	1.737,27	
Caixa Econômica Federal – CEF	CONTA 006.51-9	98.873.537,45	102.888.805,79
	CONTA 006.50-0	1.621.481,38	
	CONTA 006.347-0	2.393.633,96	
	CONTA 006.70-5	153,00	
Banco do Nordeste do Brasil – BNB	CONTA 17.905-2	13.733.041,22	13.733.041,22
Planner Corretora de Valores S/A	CONTA 40.530-2	6.005.064,97	6.005.064,97
<b>TOTAL</b>			<b>274.091.805,37</b>

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



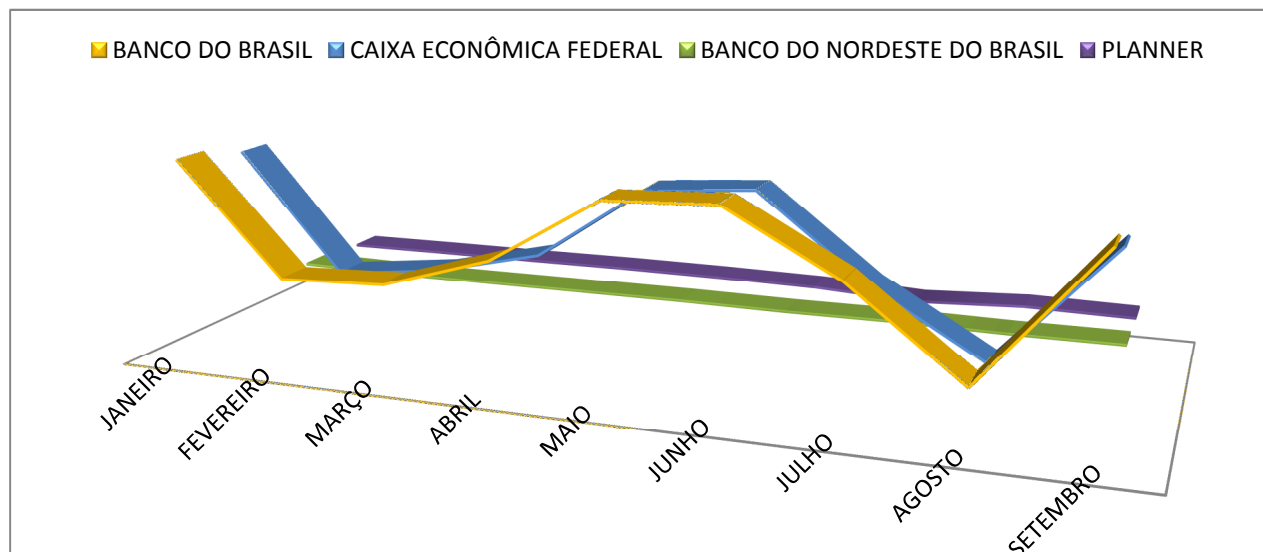
## 2 – RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ARRECADADAS (01/01/2019 A 30/09/2019)

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (SEGURADOS)	9.887.504,31
RECEITA PATRIMONIAL	19.136.989,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (PATRONAL)	15.145.649,91
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.762.586,26
RECEITAS DE MULTAS E JUROS/RESTITUIÇÕES	189.396,52
<b>TOTAL</b>	<b>46.122.126,02</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
FEVEREIRO	674.541,97	411.026,15	60.908,66	35.918,14	1.182.394,92
MARÇO	728.219,91	566.274,20	62.703,18	39.325,81	1.396.523,10
ABRIL	1.135.489,73	875.456,20	68.035,67	47.837,56	2.126.819,16
MAIO	1.942.980,43	1.778.945,36	72.038,41	44.499,39	3.838.463,59
JUNHO	1.996.366,67	1.881.660,91	64.597,09	29.122,30	3.971.746,97
JULHO	1.276.570,36	863.427,03	73.483,69	-36.248,45	2.177.232,63
AGOSTO	251.270,19	86.410,39	59.775,00	29.739,75	427.195,33
SETEMBRO	1.881.778,19	1.567.608,14	65.239,14	12.152,35	
<b>TOTAL P/ ANO</b>	<b>10.037.304,17</b>	<b>8.347.651,23</b>	<b>537.917,94</b>	<b>217.115,68</b>	<b>19.136.989,02</b>



### 3 – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS

	ADMINISTRATIVAS	PREVIDENCIÁRIAS
JANEIRO	100.165,22	2.711.868,07
FEVEREIRO	152.474,73	2.871.713,90
MARÇO	117.585,51	3.055.962,03
ABRIL	185.810,24	2.966.138,92
MAIO	161.664,87	2.999.385,61
JUNHO	152.031,76	4.439.108,57
JULHO	154.941,92	3.117.092,93
AGOSTO	183.876,00	3.105.271,56
SETEMBRO	128.756,63	3.060.850,90
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.337.306,88</b>	<b>28.327.392,49</b>
	<b>29.664.699,37</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	1.284.191,76	9.417.407,17
<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	323.883,36	2.375.144,07
<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	1.042.178,64	7.642.643,71
<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	101.709,30	822.921,66
<b>TOTAL</b>	<b>23.010.079,67</b>	<b>2.751.963,06</b>	<b>20.258.116,61</b>