

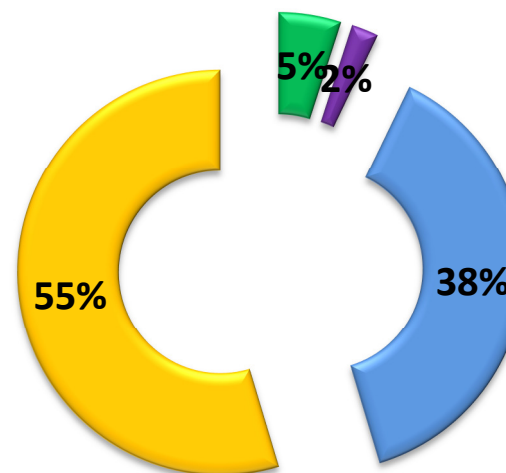
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2020

1 - POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/03/2020

BB	CONTA 34.700-0	127.476.973,51	153.171.236,32
	CONTA 44.952-0	1.045,00	
	CONTA 49.756-8	25.693.217,81	
CEF	CONTA 006.51-9	103.922.081,22	106.993.345,65
	CONTA 006.50-0	606.706,27	
	CONTA 006.347-0	2.454.421,95	
	CONTA 006.70-5	10.136,21	
BNB	CONTA 17.905-2	13.998.210,04	13.998.210,04
Planner S/A	CONTA 40.530-2	6.067.470,48	6.067.470,48
TOTAL			280.230.262,49

■ Banco do Nordeste do Brasil – BNB
 ■ Planner Corretora de Valores S/A

■ Caixa Econômica Federal – CEF
 ■ Banco do Brasil – BB

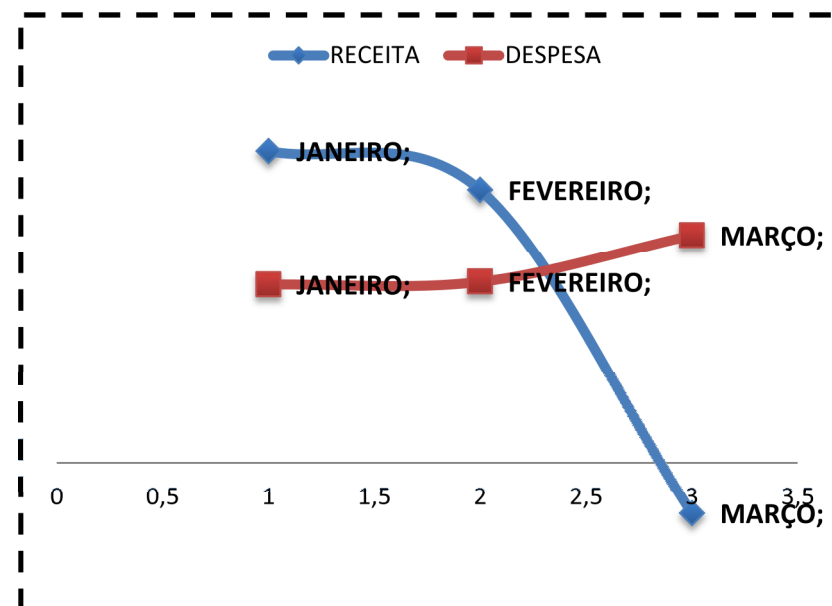


2 - RECEITAS ARRECADADAS

ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (SEGURADOS)	1.542.847,39	1.277.984,50	1.355.762,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (PATRONAL)	2.424.849,89	1.968.022,59	2.045.345,73
RECEITA PATRIMONIAL	1.062.213,84	1.119.307,68	-4.527.997,44
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	220.300,84	228.852,97	229.551,82
RECEITAS DE MULTAS E JUROS/RESTITUIÇÕES	28.274,70	29.457,44	30.404,14
TOTAL	5.278.486,66	4.623.625,18	-866.932,91

3 - DESPESAS REALIZADAS

	ADMINISTRATIVAS	PREVIDENCIÁRIAS	
JANEIRO	110.852,47	2.906.337,26	3.017.189,73
FEVEREIRO	132.135,65	2.930.554,41	3.062.690,06
MARÇO	182.807,39	3.676.108,91	3.858.916,30
TOTAL GERAL	425.795,51	9.513.000,58	9.938.796,09

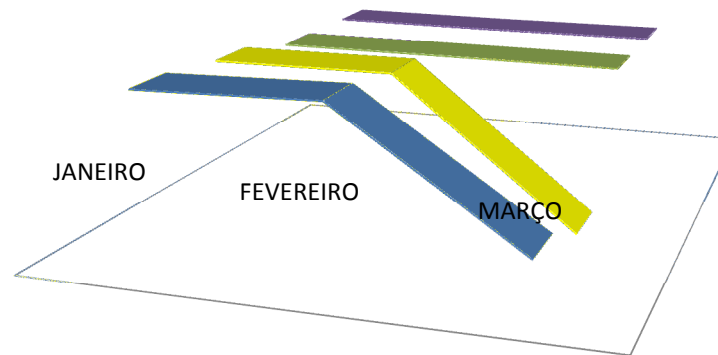


4 - DESMEMBRAMENTO DA RECEITA PATRIMONIAL

(renda auferida aplicações financeiras)

COMPETÊNCIA	BANCO DO BRASIL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	PLANNER
JANEIRO	588.714,04	396.403,07	47.753,38	29.343,55
FEVEREIRO	670.019,77	406.310,56	36.661,25	6.316,10
MARÇO	-1.920.985,28	-2.637.249,77	20.438,11	9.799,50
Total	-662.251,47	-1.834.536,14	104.852,74	45.459,15

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



5 - PARECELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS

➤ Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

PARCELAMENTOS	VALOR PACTUADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
<p align="center">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	1.605.239,70	9.096.359,23
<p align="center">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	404.854,20	2.294.173,23
<p align="center">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	1.302.723,30	7.382.099,05
<p align="center">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	129.448,20	795.182,76
TOTAL	23.010.079,67	3.442.265,40	19.567.814,27