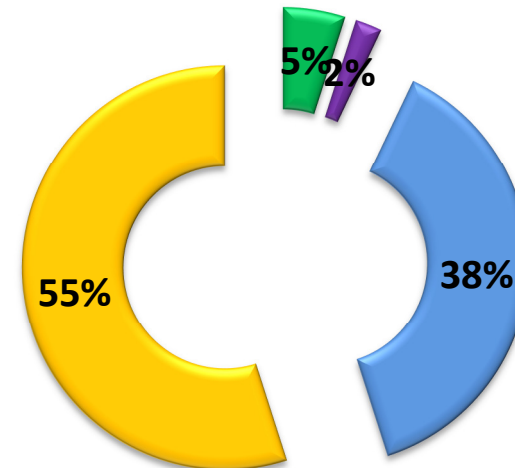


## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2020

### 1 - POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/05/2020

BB	CONTA 34.700-0	129.377.162,82	155.965.465,04
	CONTA 44.952-0	215,30	
	CONTA 49.756-8	26.588.086,92	
CEF	CONTA 006.51-9	104.606.673,02	107.741.068,20
	CONTA 006.50-0	326.228,47	
	CONTA 006.347-0	2.481.574,95	
	CONTA 006.70-5	3.845,30	
	CONTA 006.383-6	322.746,46	
BNB	CONTA 17.905-2	14.075.511,10	14.075.511,10
Planner S/A	CONTA 40.530-2	6.060.698,03	6.060.698,03
<b>TOTAL</b>			<b>283.842.742,37</b>

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

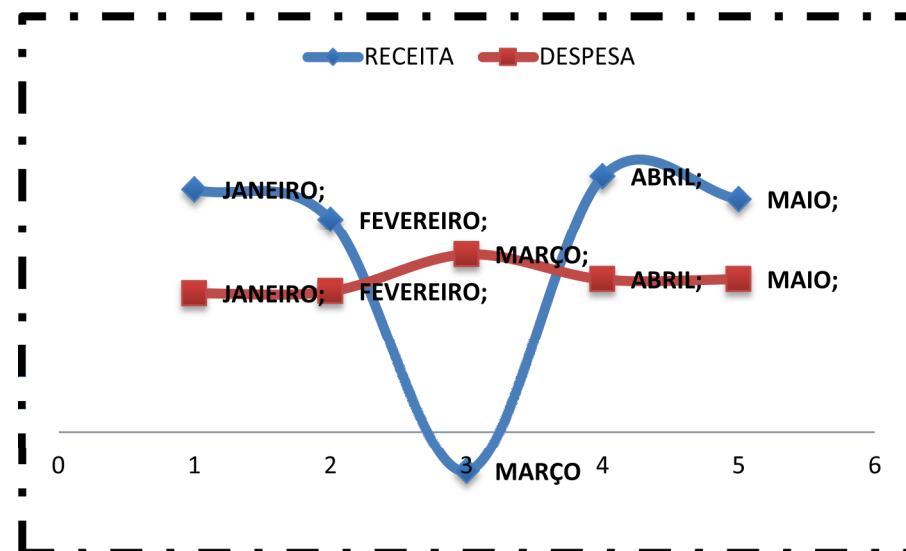


## 2 - RECEITAS ARRECADADAS

ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (SEGURADOS)	1.542.847,39	1.277.984,50	1.355.762,84	1.456.052,73	1.385.960,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (PATRONAL)	2.424.849,89	1.968.022,59	2.045.345,73	2.212.410,14	644.169,83
RECEITA PATRIMONIAL	1.062.213,84	1.119.307,68	-4.527.997,44	1.636.317,49	2.811.053,76
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	220.300,84	228.852,97	229.551,82	229.562,91	229.562,91
RECEITAS DE MULTAS E JUROS/RESTITUIÇÕES	28.274,70	29.457,44	30.404,14	30.834,71	1.488,83
<b>TOTAL</b>	<b>5.278.486,66</b>	<b>4.623.625,18</b>	<b>-866.932,91</b>	<b>5.565.177,98</b>	<b>5.072.235,88</b>

## 3 - DESPESAS REALIZADAS

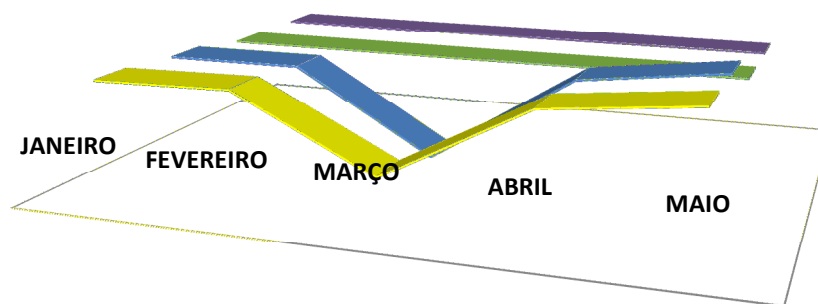
	ADMINISTRATIVAS	PREVIDENCIÁRIAS	
JANEIRO	110.852,47	2.906.337,26	<b>3.017.189,73</b>
FEVEREIRO	132.135,65	2.930.554,41	<b>3.062.690,06</b>
MARÇO	182.807,39	3.676.108,91	<b>3.858.916,30</b>
ABRIL	132.341,96	3.185.516,45	<b>3.317.858,41</b>
MAIO	144.872,95	3.177.781,90	<b>3.322.654,85</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>703.010,42</b>	<b>15.876.298,93</b>	<b>16.579.309,35</b>



#### 4 - 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
ABRIL	904.221,09	699.923,65	30.358,96	1.813,79
MAIO	1.431.468,23	1.341.229,67	46.942,10	-8.586,24
<b>Total</b>	<b>1.673.437,85</b>	<b>206.617,18</b>	<b>182.153,80</b>	<b>38.686,70</b>

■ 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><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	1.658.747,69	9.042.851,24
<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	418.349,34	2.280.678,09
<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	1.346.147,41	7.338.674,94
<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	134.071,35	790.559,61
<b>TOTAL</b>	<b>23.010.079,67</b>	<b>3.557.315,79</b>	<b>19.452.763,88</b>

## 6 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

(posição em 31/05/2020)

<b>TIPO DE BENEFÍCIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR</b>
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	744	2.532.714,77
APOSENTADORIA POR IDADE	242	275.781,40
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	106	202.759,95
APOSENTADORIA COMPULSORIA	35	40.114,34
APOSENTADORIA ESPECIAL	2	2.480,30
PENSÃO POR MORTE	109	123.672,01
<b>TOTAL</b>	<b>1.238</b>	<b>3.177.522,77</b>

Juazeiro do Norte/CE, 31 de maio de 2020.