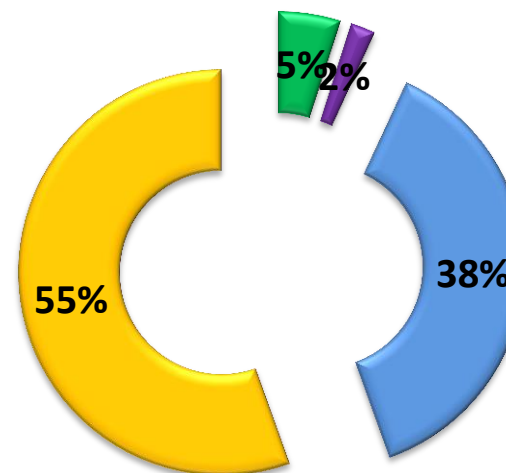


## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2020

### 1 - POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 30/09/2020

BB	CONTA 34.700-0	131.092.902,87	159.208.587,66
	CONTA 49.756-8	28.115.684,79	
CEF	CONTA 006.51-9	102.790.281,41	107.981.964,37
	CONTA 006.50-0	1.657.126,56	
	CONTA 006.347-0	3.532.932,44	
	CONTA 006.70-5	1.623,96	
BNB	CONTA 17.905-2	14.127.866,28	14.127.866,28
Planner S/A	CONTA 40.530-2	5.674.888,18	5.674.888,18
<b>TOTAL</b>			<b>286.993.306,49</b>

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



## 2 – RECEITAS ARRECADADAS

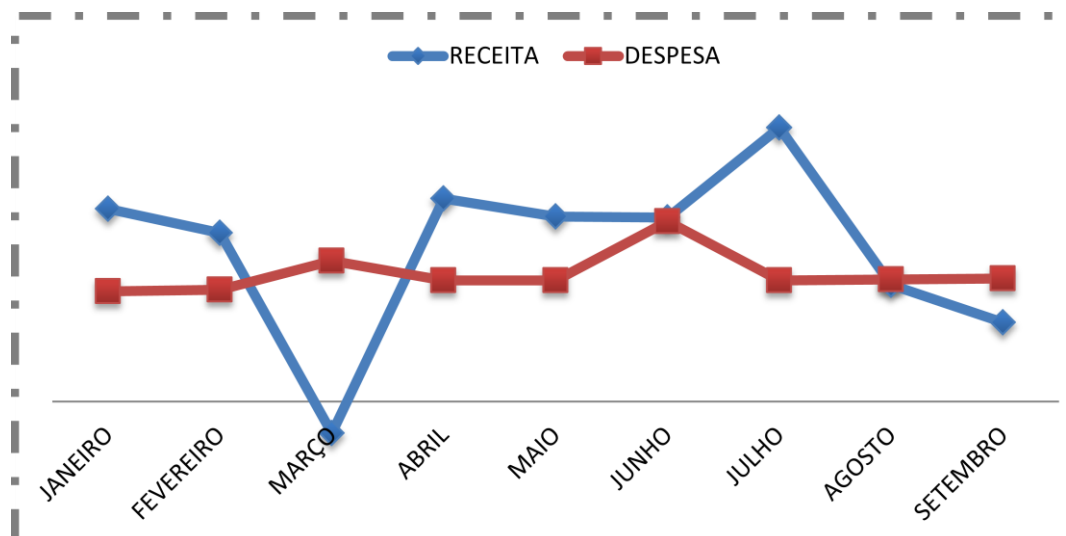
ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (SEGURADOS)	1.542.847,39	1.277.984,50	1.355.762,84	1.456.052,73	1.385.960,55	1.342.497,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (PATRONAL)	2.424.849,89	1.968.022,59	2.045.345,73	2.212.410,14	644.169,83	971.871,20
RECEITA PATRIMONIAL	1.062.213,84	1.119.307,68	-4.527.997,44	1.636.317,49	2.811.053,76	2.278.368,97
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	220.300,84	228.852,97	229.551,82	229.562,91	229.562,91	422.585,35
RECEITAS DE MULTAS E JUROS/RESTITUIÇÕES	28.274,70	29.457,44	30.404,14	30.834,71	1.488,83	31.114,79
<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>	<b>5.046.438,03</b>

ESPECIFICAÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (SEGURADOS)	1.465.552,21	1.427.780,45	1.408.640,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (PATRONAL)	2.334.067,50	2.146.507,14	1.595.784,62
RECEITA PATRIMONIAL	3.356.860,26	-811.386,72	-1.107.495,44
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	232.503,53	232.503,53	232.503,53
RECEITAS DE MULTAS E JUROS/RESTITUIÇÕES	116.525,53	80.109,97	34.352,10
<b>TOTAL</b>	<b>7.505.509,03</b>	<b>3.075.514,37</b>	<b>2.163.785,59</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>37.463.839,81</b>
--------------------	----------------------

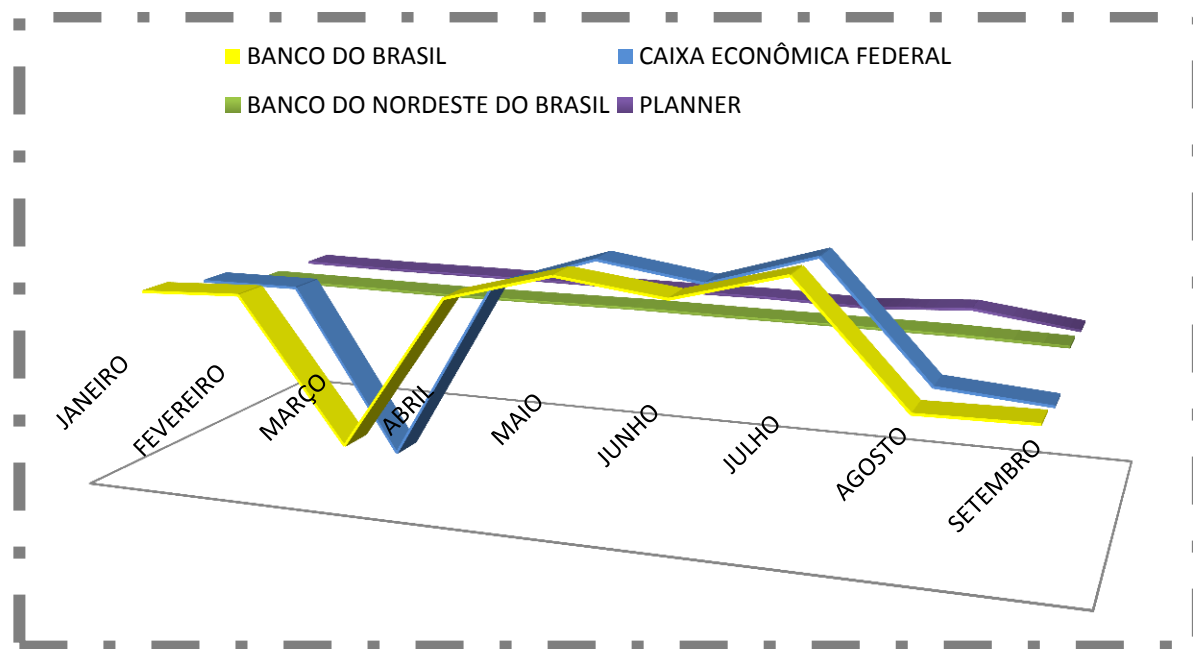
### 3 – DESPESAS REALIZADAS

	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>
JUNHO	186.435,68	4.754.059,99	<b>4.940.495,67</b>
JULHO	139.768,18	3.182.069,35	<b>3.321.837,53</b>
AGOSTO	150.533,78	3.193.309,93	<b>3.343.843,71</b>
SETEMBRO	133.975,57	3.235.481,41	<b>3.369.456,98</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.313.723,63</b>	<b>30.241.219,61</b>	<b>31.554.943,24</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
JUNHO	1.189.978,17	1.056.515,84	32.935,22	-1.060,26
JULHO	1.720.287,94	1.655.439,84	28.225,96	-47.093,48
AGOSTO	-475.295,15	-424.421,07	19.460,26	68.869,24
SETEMBRO	-323.013,85	-572.986,66	-28.266,26	-183.228,67
<b>Total</b>	<b>3.785.394,96</b>	<b>1.921.165,13</b>	<b>234.508,98</b>	<b>-123.826,47</b>



## 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	1.926.287,64	8.775.311,29
<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	485.825,04	2.213.202,39
<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	1.563.267,96	7.121.554,39
<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	157.187,10	767.443,86
<b>TOTAL</b>	<b>23.010.079,67</b>	<b>4.132.567,74</b>	<b>18.877.511,93</b>

## 6 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

(posição em 30/09/2020)

TIPO DE BENEFÍCIO	QUANTIDADE	VALOR
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	751	2.556.673,04
APOSENTADORIA POR IDADE	246	283.004,61
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	103	197.161,21
APOSENTADORIA COMPULSORIA	35	41.017,81
APOSENTADORIA ESPECIAL	3	4.130,48
PENSÃO POR MORTE	113	138.031,62
<b>TOTAL</b>	<b>1.251</b>	<b>3.220.018,77</b>

É o relatório.

Juazeiro do Norte/CE, 30 de setembro de 2020.