

PRESTAÇÃO DE CONTAS SEMESTRAL - EXERCÍCIO 2018.1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDO FINANCEIRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	76.030.400,00	76.030.400,00	27.937.948,84	48.092.451,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	67.500.400,00	67.500.400,00	25.018.702,41	42.481.697,59
Contribuições Sociais	67.500.400,00	67.500.400,00	25.018.702,41	42.481.697,59
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	8.530.000,00	8.530.000,00	258.301,32	8.271.698,68
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	8.530.000,00	8.530.000,00	258.301,32	8.271.698,68
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de	-	-	-	-
Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	2.660.945,11	2.660.945,11
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receita de Compensação Financeira entre o RGPS e o RPPS	-	-	2.587.276,57	2.587.276,57
para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	73.668,54	73.668,54
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Div. Ativa Prov. Da Amortiz. Empo. E Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	76.030.400,00	76.030.400,00	27.937.948,84	48.092.451,16
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA (II)	-	-	-	-
Operações de Créditos Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Créditos Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	76.030.400,00	76.030.400,00	27.937.948,84	48.092.451,16
DÉFICIT (IV)	53.779.600,00	53.734.500,00	97.049.587,99	43.315.087,99
TOTAL (V) = (III + IV)	129.810.000,00	129.764.900,00	124.987.536,83	4.777.363,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Juliana Silva da Cruz
Chefe de Núcleo
Matrícula: 302012
CRC PE - 029774/O-0

INSTITUTO JABOATÃO PREV
Antônio Luiz P. de Souza
Presidente - Mat. 3010926

Robson Soares dos Santos
Gerente de Adm. e Finanças
Mat. 30201-7

PRESTAÇÃO DE CONTAS SEMESTRAL - EXERCÍCIO 2018.1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDO FINANCEIRO						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	129.190.000,00	129.190.000,00	124.932.838,23	61.148.735,64	61.144.379,62	4.257.161,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.700.000,00	124.700.000,00	124.500.000,00	60.967.759,32	60.967.759,32	200.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.490.000,00	4.490.000,00	432.838,23	180.976,32	176.620,30	4.057.161,77
DESPESAS DE CAPITAL	620.000,00	574.900,00	54.698,60	23.058,60	23.058,60	520.201,40
INVESTIMENTOS	340.000,00	294.900,00	54.698,60	23.058,60	23.058,60	240.201,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	280.000,00	280.000,00	-	-	-	280.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	129.810.000,00	129.764.900,00	124.987.536,83	61.171.794,24	61.167.438,22	4.777.363,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /	-	-	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	129.810.000,00	129.764.900,00	124.987.536,83	61.171.794,24	61.167.438,22	4.777.363,17
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	129.810.000,00	129.764.900,00	124.987.536,83	61.171.794,24	61.167.438,22	4.777.363,17

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	18.600,04	50,00	-	-	50,00	18.600,04
PESSOAL E ENCARGOS	181,00	-	-	-	-	181,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.419,04	50,00	-	-	50,00	18.419,04
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	18.600,04	50,00	-	-	50,00	18.600,04

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	-	17.510,68	17.510,68	-	-
PESSOAL E ENCARGOS	-	11.551,77	11.551,77	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	5.958,91	5.958,91	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	17.510,68	17.510,68	-	-

PRESTAÇÃO DE CONTAS SEMESTRAL - EXERCÍCIO 2018.1
BALANÇO FINANCEIRO - FUNDO FINANCEIRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	27.937.948,84	67.459.130,55	Despesa Orçamentária (VI)	124.987.536,83	111.419.157,37
Ordinária			Ordinária		
Vinculada	27.937.948,84	67.459.130,55	Vinculada	124.987.536,83	111.419.157,37
Previdência social	-	-	Previdência social	-	-
Transferências obrigatórias de outro ente	-	-	Transferências obrigatórias de outro ente	-	-
Convênios	-	-	Convênios	-	-
Demais Vinculadas	27.937.948,84	67.459.130,55	Demais Vinculadas	124.987.536,83	111.419.157,37
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	30.213.825,15	47.693.764,11	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	250.824.872,34	379.256.254,08	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	186.783.343,92	378.952.167,69
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias	124.626,81	749.064,77	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias	49.426,97	741.620,16
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.126.147,56	5.905.591,99	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.076.646,73	5.822.243,77
Demais Obrigações a Curto Prazo	183.753.999,36	372.584.036,64	Demais Obrigações a Curto Prazo	183.639.759,54	372.175,28
Inscrição de Restos a Pagar	63.820.098,61	17.560,68	Restos a Pagar - Pagamentos	17.510,68	4.128,41
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	8.046.125,42	4.068.301,74	Saldo em espécie do exercício seguinte (IX)	5.251.891,00	8.046.125,42
Total (V) = (I + II + III + IV)	317.022.771,75	498.417.450,48	Total(X) = (VI + VII + VIII + IX)	317.022.771,75	498.417.450,48

Juliana Silva da Cruz
Chefe de Núcleo
Matricula: 302012
CRC PE - 029774/O-0

Robson Soares dos Santos
Gerente de Adm. e Finanças
Matr. 30201-7

INSTITUTO JABOATÃO-PE
Antônio Luiz P. de Souza
Presidente - Nat. 2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS SEMESTRAL - EXERCÍCIO 2018.1
BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDO FINANCEIRO

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	11.026.041,64	13.819.276,06	Passivo Circulante	16.502.441,90	16.276.656,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	700,90	58.909,76	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	104.198,76	28.998,92
Créditos a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.356,02	17.510,68
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Curto Prazo	11.778.217,67	11.728.716,84
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Reparação a Outros Entes		
Créditos de Transferências a Receber			Provisões a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Curto Prazo	4.615.669,45	4.501.429,63
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.771.576,25	5.770.576,25			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	5.251.190,10	7.987.215,66			
Estoques	1.876,58	1.876,58			
VPD Pagas Antecipadamente	697,81	697,81	Passivo Não-Circulante		
			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	70.674,16	70.674,16
Ativo Não-Circulante	2.143.600,17	2.135.441,57	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Fornecedores a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	1.570.465,57	1.570.465,57	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Clientes	1.570.465,57	1.570.465,57	Provisões a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Demais Obrigações a Longo Prazo	70.674,16	70.674,16
Dívida Ativa Tributária			Resultado Diferenciado		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Total do Passivo	16.573.116,06	16.347.330,23
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Patrimônio Social e Capital Social		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.570.465,57	1.570.465,57	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			Reservas de Capital		
Estoques			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
VPD Pagas Antecipadamente			Reservas de Lucros		
Investimentos			Demais Reservas		
Participações Permanentes			Resultados Acumulados	3.403.474,25	392.612,60
Participações Avaliadas Pelo Método de Equivalência Patrimonial			Resultado do Exercício	3.010.861,65	2.958.520,30
Participações Avaliadas Pelo Método de Custo			Resultados de Exercícios Anteriores	392.612,60	2.565.907,70
Propriedades para Investimento			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Demais Investimentos Permanentes			(-) Ações/Contas em Tesouraria		
Imobilizável	573.134,60	564.976,00			
Bens Móveis	206.646,52	198.487,92			
Bens Imóveis	366.488,08	366.488,08			
Intangível					
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis					
Total	13.169.641,81	15.954.717,63	Total do Patrimônio Líquido	3.403.474,25	392.612,60
			Total	13.169.641,81	15.954.717,63

Juliana Silva da Cruz
Chefe de Núcleo
Matrícula: 302012
CRC PE - 029774/O-0

Robson Soares dos Santos
Gerente de Adm. e Finanças
Mat. 30201-7

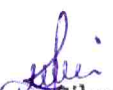
INSTITUTO JABOATÃO PREV
Antônio Luiz P. de Souza
Presidente - Mat. 3001-7

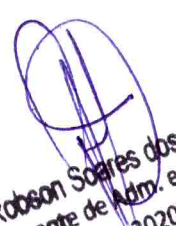
PRESTAÇÃO DE CONTAS SEMESTRAL - EXERCÍCIO 2018.1
BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDO FINANCEIRO

[illegible]

PRESTAÇÃO DE CONTAS SEMESTRAL - EXERCÍCIO 2018.1
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDO FINANCEIRO

Variações Patrimoniais Quantitativas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas	58.151.773,99	115.092.894,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	25.018.702,41	61.058.117,57
Contribuições Sociais	25.018.702,41	61.058.117,57
Contribuições de Intervenção de Domínio Econômico	-	-
Contribuições de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços, Direitos		
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	258.301,32	1.784.450,98
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	258.301,32	1.784.450,98
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	30.213.825,15	47.633.764,11
Transferências Intragovernamentais	30.213.825,15	47.633.764,11
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-
Valorização de Ganho com Ativos		
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.660.945,11	4.616.562,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.660.945,11	4.616.562,00


Juliana Silva da Cruz
Chefe de Núcleo
Matricula: 302012
CRC PE - 029774/O-0


Robson Soares dos Santos
Gerente de Adm. e Finanças
Mat. 30201-7


INSTITUTO JABOATÃO
Antônio Luiz B. de Souza
Presidente - Mat. 30201-6

PRESTAÇÃO DE CONTAS SEMESTRAL - EXERCÍCIO 2018.1
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDO FINANCEIRO

Variações Patrimoniais Quantitativas		
Variações Patrimoniais Diminutivas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	61.162.635,64	118.051.414,96
Remuneração a Pessoal	6.845.268,52	12.965.725,97
Encargos Patronais	57.494,05	127.807,75
Benefícios a Pessoal		12.750.509,59
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	2.454,94	87.408,63
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	54.122.490,80	97.886.231,68
Aposentadorias e Reformas	54.122.490,80	97.886.231,68
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	191.244,07	537.716,72
Uso de Material de Consumo	6.189,13	10.114,80
Serviços	185.054,94	527.601,92
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros e Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos	-	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Ajuste para perdas		
Tributárias	141,89	605,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		605,73
Contribuições	141,89	
Custo com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.490,36	6.661.134,86
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.490,36	6.661.134,86
Resultado Patrimonial do Período	- 3.010.861,65	- 2.958.520,30
Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	-	-
Desincorporação de Passivo		
Incorporação de Passivo	-	-
Desincorporação de Ativo	-	-

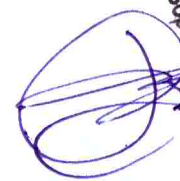
ANEXO 14 - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS SEMESTRAL - EXERCÍCIO 2018.1

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - FUNDO FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	ANO ANTERIOR	INSCRIÇÕES	BAIXAS	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
Dívida Fundada Interna	70.674,16	-	-	-	70.674,16
Dívida Fundada Interna em Contratos	-	-	-	-	-
Parcelamento da Dívida - INSS	-	-	-	-	-
Parcelamento da Dívida - FGTS	-	-	-	-	-
Parcelamento da Dívida - IPSEP	-	-	-	-	-
Parcelamento com JaboatãoPrev	-	-	-	-	-
Precatórios	70.674,16	-	-	-	70.674,16
Parcelamento Celpe	-	-	-	-	-
Parcelamento PASEP	-	-	-	-	-
TOTAIS	70.674,16	-	-	-	70.674,16


Juliana Silva da Cruz
Chefe de Núcleo
Matrícula: 302012
CRC PE - 029774/O-0


Robson de M. Santos
Gerente de Mm. e Finanças
Matrícula: 30201-7


INSTITUTO JABOATÃO PREV
Antônio Luiz P. de Souza
Presidente
Matrícula: 30201-7

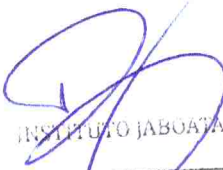
PRESTAÇÃO DE CONTAS SEMESTRAL - EXERCÍCIO 2018.1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
FUNDO FINANCEIRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
INGRESSOS	58.151.773,99	115.092.894,66
RECEITAS DERIVADAS	25.018.702,41	61.058.117,57
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	25.018.702,41	61.058.117,57
Outras Receitas Derivadas	-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.919.246,43	6.401.012,98
Receita Patrimonial	258.301,32	1.784.450,98
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	2.660.945,11	4.616.562,00
Remuneração das Disponibilidades	-	-
TRANSFERÊNCIAS	30.213.825,15	47.633.764,11
Intergovernamentais	-	-
a Estados	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	30.213.825,15	47.633.764,11
DESEMBOLSOS	61.167.438,22	111.368.236,28
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	61.167.438,22	111.368.236,28
Administração	-	-
Segurança Pública	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	61.167.438,22	111.368.236,28
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciências e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Sociais	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
a Estados	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.015.664,23	3.724.658,38


Juliana Silva da Cruz
Chefe de Núcleo
Matricula: 302012
CRC PE - 029774/O-0


Robson Soares dos Santos
Gerente de Adm. e Finanças
Mat. 30201-7


INSTITUTO JABOATÃO PREV
Antônio Luiz P. de Souza
Presidente - Mat. 30199-6

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	-	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	
DESEMBOLSOS	-	33.360,41
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.360,41
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	-	22.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	33.360,41
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	
DESEMBOLSOS	-	
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	
FLUXOS DE CAIXA EXTRAORÇAMENTÁRIO		
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	187.004.773,73	379.238.693,40
DESEMBOLSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	186.783.343,92	378.952.167,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	221.429,81	286.525,71
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-	2.794.234,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		8.046.125,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		5.251.891,00


INSTITUTO JABOATÃO PREV
Antônio Luiz P. de Souza
Presidente - Mar. 2014