



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
JABOATÃO/PEV



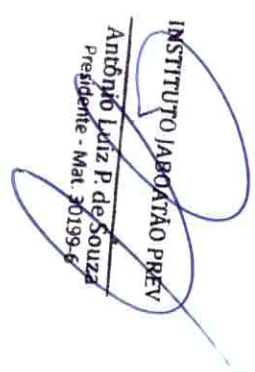
ANEXO 14 - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS SEMESTRAL - EXERCÍCIO 2017.1
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ESPECIFICAÇÃO	ANO ANTERIOR	INSCRIÇÕES	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.554,38	50.550,74	44.960,47		27.144,65
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.128,41	57.454.712,00	57.458.340,41		500,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.647.263,55	2.572.044,61	2.502.195,84		11.717.112,32
	4.305.337,23	140.830.252,23	140.214.399,66		4.921.189,80
TOTAL	15.978.283,57	200.907.559,58	200.219.896,38	-	16.665.946,77



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


José Alberto Dias da Silva
Gerente de Adm. e Finanças
Mat. 30200-8 / CPA-10

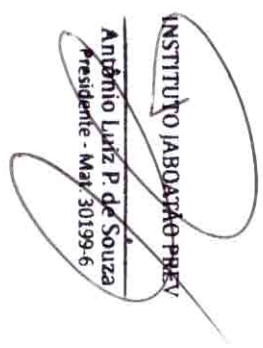

INSTITUTO JABOATÃO PEV
Antônio Lúiz P. de Souza
Presidente - Mat. 30199-6

PRESTAÇÃO DE CONTAS SEMESTRAL - EXERCÍCIO 2017.1
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	ANO ANTERIOR	INSCRIÇÕES	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E	21.554,38	50.550,74	44.960,47		27.144,65
FONECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.128,41	57.183.698,24	57.187.326,65		500,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.645.368,62	2.565.919,88	2.494.800,14		11.716.488,36
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.301.568,27	140.799.475,50	140.185.832,22		4.915.211,55
TOTAL	15.972.619,68	200.599.644,36	199.912.919,48	-	16.659.344,56


Juliana Silva da Cruz
Chefe de Núcleo
Matrícula: 402012
CRC PE - 029. 0-0


José Alberto Dias da Silva
Gerente de Adm. e Finanças
Mat. 30200-8 / CPA-10


INSTITUTO JABOATÃO-OPREV

Antônio Lutz P. de Souza
Presidente - Mar/2019-6

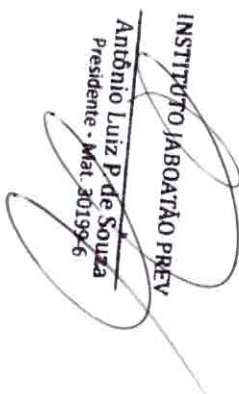
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2017.1
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO CAPITALIZADO

ANEXO 14 - LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	ANO ANTERIOR	INSCRIÇÕES	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E					-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		271.013,76	271.013,76		-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.894,93	6.124,73	7.395,70		623,96
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.768,96	30.776,73	28.567,44		5.978,25
TOTAL	5.663,89	307.915,22	306.976,90	-	6.602,21


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


José Alberto Dias da Silva
Gerente de Adm. e Finanças
Mat. 30200-8 / CPA-10

INSTITUTO JABOATÃO OPREV

Antônio Luiz P. de Souza
Presidente - Mat. 30199,6