

PRESTAÇÃO DE CONTAS SEMESTRAL - EXERCÍCIO 2018.1
Exercício Semestral 2018.1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDO CAPITALIZADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	700.000,00	700.000,00	30.794.564,95	30.094.564,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	25.695.911,95	24.995.911,95
Contribuições Sociais	700.000,00	700.000,00	25.695.911,95	24.995.911,95
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	5.081.781,71	5.081.781,71
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	5.081.781,71	5.081.781,71
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	-	-	16.871,29	16.871,29
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-
Receita da dívida Ativa	-	-	-	-
Receitas Decorrentes de Aportes periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	16.871,29	16.871,29
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. Emp. E Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	700.000,00	700.000,00	30.794.564,95	30.094.564,95
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA (II)	-	-	-	-
Operações de Créditos Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Créditos Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	700.000,00	700.000,00	30.794.564,95	30.094.564,95
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	700.000,00	700.000,00	30.794.564,95	30.094.564,95
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

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

INSTITUTO JABOATÃO PREV
Antônio Luiz P. de Souza
Presidente - Mat. 30201-110

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SEMESTRAL - EXERCÍCIO 2018.1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDO CAPITALIZADO						
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	850.000,00	850.000,00	802.000,00	355.954,37	355.954,37	48.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	801.000,00	800.000,00	800.000,00	354.890,77	354.890,77	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00	50.000,00	2.000,00	1.063,60	1.063,60	48.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	850.000,00	850.000,00	802.000,00	355.954,37	355.954,37	48.000,00
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)	850.000,00	850.000,00	802.000,00	355.954,37	355.954,37	48.000,00
SUPERÁVIT (IX)	600.000,00	600.000,00	29.992.564,95	-	-	30.592.564,95
TOTAL (X) = (VIII + IX)	250.000,00	250.000,00	30.794.564,95	355.954,37	355.954,37	30.544.564,95

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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	-	446.045,63	-	446.045,63
PESSOAL E ENCARGOS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	446.045,63	-	446.045,63
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	446.045,63	-	446.045,63


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

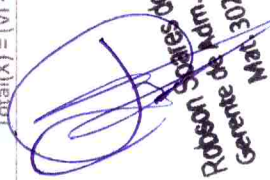
Robson Soares dos Santos
Gerente de Adm. e Finanças
Mat. 30201-7


Antônio Luiz P. de Souza
Presidente - Mat. 30199-9

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	30.794.564,95	49.914.014,41	Despesa Orçamentária (VI)	802.000,00	580.653,36
Ordinária Vinculada	30.794.564,95	49.914.014,41	Ordinária Vinculada	802.000,00	580.653,36
Previdência social	-	-	Previdência social	-	-
Transferências obrigatórias de outro ente	-	-	Transferências obrigatórias de outro ente	-	-
Convênios	30.794.564,95	49.914.014,41	Convênios	-	-
Demais Vinculadas	-	-	Demais Vinculadas	802.000,00	580.653,36
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	-	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	382.369.536,50	76.420,40	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	381.921.143,88	6.718.382,52
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias	-	-	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias	-	-
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	7.376,92	11.429,11	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.715,94	12.712,61
Demais Obrigações a Curto Prazo	381.916.113,95	64.991,29	Demais Obrigações a Curto Prazo	381.914.427,94	62.001,91
Inscrição de Restos a Pagar	446.045,63	-	Restos a Pagar - Pagamentos	-	-
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)	145.376.200,39	102.684.801,46	Saldo em espécie do exercício seguinte (IX)	175.817.157,96	145.376.200,39
Total (V) = (I + II + III + IV)	558.540.301,84	152.675.236,27	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	558.540.301,84	152.675.236,27


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


Roberto Soares dos Santos
 Gerente de Adm. e Finanças
 Matr. 302011-7


ANTÔNIO LUIZ F. DE SOUZA
 Presidente - Mat. 30199-6