



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL

Quadro 02 – Comparativo entre SALDOS CONTÁBEIS x EXTRATOS BANCÁRIOS - Inconsistências Contas Individualizadas

CÓDIGO REDUZIDO	CONTABILIDADE (Plano de Contas/Bal. Verificação)	BANCO (Extratos)
5362	23.630,47	-
5363	149.422,44	-
5364	7.646,68	-
5359	615.684,73	3.659,20
7315	1.898.929,66	-
5368	72.324,12	-
9361	5.355,46	5.066,71
9599	194.315,72	76.642,09
9600	8.587,27	131.166,62
9602	256.427,13	256.416,98
9606	647.408,52	572.514,21
9773	304,52	56.453,09
9312	1.196.829,11	8.974.182,65
5548	1.396.580,53	1.359.540,00
8083	4.392.464,85	4.429.505,38
9673	1.243.742,64	1.262.646,61
5558	239.059,52	1.359.527,00
7316	1.041,95	9.899,21
8467	311.059,70	309.980,36
7328	172.463,82	1.488.345,25
7329	86.362,10	582.554,29
9699	251.259,00	251.259,03
7318	3.899.932,89	-
5550	11.778.178,76	7.178.178,76
5551	2.866,17	602.866,17
5395	6.542.007,21	6.581.958,08
9379	80.896,97	-
10820	972,13	80.896,97

Em síntese os valores lançados na Contabilidade do RPPS em 31.DEZ.18 não expressam a realidade dos saldos bancários (quadros 01 e 02), visto que os saldos consolidados por Banco ou por contas individuais não fecham, por conseguinte **subtende-se que não foi efetuada mensalmente e semestralmente a conciliação bancária.**

Em tempo, alerta-se novamente (já apontados relatório de gestão 1º semestre 2018 e não ajustado) para a existência de lançamentos totalizando R\$ 27.773.242,06 (vinte sete milhões setecentos setenta três mil duzentos quarenta dois reais seis centavos) lançados equivocadamente em **CRÉDITOS A RECEBER DE CURTO PRAZO** sob o código 1.1.3.6. Neste

[Handwritten signature]
15/01/19