

DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDO CAPITALIZADO

2019



INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS -
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - LEI 4.320/64 ANEXO 17

21/03/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2019

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Restos a pagar (Subtotal)							
Processados							
Subtotal dos RPP							
Não processados							
Subtotal dos RPNP							
Depósitos (Subtotal)	1.664,81	173.506,98	171.599,56				3.572,23
CONSIGNAÇÕES	128,61	135.163,87	134.653,60				638,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA		10.104,02	10.104,02				
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.536,20	28.239,09	26.841,94				2.933,35
TOTAL	1.664,81	173.506,98	171.599,56				3.572,23

JABOATAO DOS GUARARAPES-PE, Dezembro de 2019

LUCILEIDE FERREIRA LOPES
PRESIDENTE

JULIANA SILVA DA CRUZ
CONTADORA
CRC Nº 029774/O

**Prestação de Contas do Instituto de Previdência de Servidores Públicos do Município de
Jaboatão dos Guararapes
Exercício 2019**

FUNDO CAPITALIZADO

DÍVIDA FLUTUANTE (ANEXO 12 DA LEI 4.320/64 – MCASP)

NOTAS EXPLICATIVAS

(Conforme Resolução TC Nº 67, de 04 de dezembro de 2019, Anexos XIX e XX)

I. INFORMAÇÕES GERAIS:

a. Nome do órgão ou entidade: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Jaboaão dos Guararapes

b. Natureza jurídica: Autarquia Municipal / **CNPJ:** 04.811.561/0001-21

c. Domicílio da entidade: Rua: Coronel Waldemar Basgal, nº 576 – Piedade, CEP: 54.310-285.

d. Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Jaboaão dos Guararapes tem natureza jurídica Autarquia Municipal e possui como atividade principal a Seguridade Social sendo responsável pela manutenção das seguridades dos Servidores Públicos Municipais. A natureza de suas operações deriva da arrecadação do FUNPREV que é o desconto do salário do servidor na alíquota de 14%.

e. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Esta demonstração contábil foi elaborada de acordo com a estrutura definida na Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018 e pela Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) - 8ª Edição. Os registros contábeis estão em conformidade com as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCs TSP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

f. Abrangência da demonstração contábil: Esta demonstração contábil abrange a Administração Indireta – Instituto Públicos do Município de Jaboaão dos Guararapes.

g. Dados adicionais:

g.1 Período da demonstração contábil: 01/01/2019 a 31/12/2019

g.2 Dados do gestor (Autarquia): Lucileide Ferreira Lopes. Período da gestão: 01/01/2019 a 31/12/2020.

g.3 Dados da contadora responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive notas explicativas: Juliana Silva da Cruz – CRC PE-029774/O-0 – E-mail: juliana.jaboataoprev@gmail.com.br.

g.4 Nome do Software de Contabilidade utilizado no Município: Primo Sistemas Aplicativos Ltda – Sistema Psal.

g.5 Endereço eletrônico do Portal de Transparência: [https:// https://jaboataoprev.jaboatao.pe.gov.br/](https://jaboataoprev.jaboatao.pe.gov.br/)

II. RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos no sistema patrimonial foram realizados pelo métodos das partidas dobradas em atendimento ao artigo 86 da Lei 4320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceu às regras estabelecidas na parte V do MCASP 8ª edição da STN que está em consonância com a Lei 4320/64 e demais exigências vigentes no ano de 2019. A moeda funcional do município é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.

a. Bases de mensuração utilizadas: A Dívida flutuante sobre o regime competência.

b. Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que acarrete em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas contábeis ou que tenham por objetivo tornar a informação mais confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial e financeira do Município.

c. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis:

i. Classificação de ativos: Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.

ii. Constituição de provisões: Não houve constituições de provisões de férias e 13º salário.

iii. Reconhecimento de variações patrimoniais: Não houve reconhecimento de variações patrimoniais significativas além das operações comuns resultantes e independentes da execução orçamentária.

iv. Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outros órgãos ou entidades: Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

III. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

a. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.

b. Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.

c. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não foram feitos ajustes decorrentes de registros de anos anteriores.

IV. NOTAS EXPLICATIVAS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS

Será apresentada de forma sistemática as referências cruzadas com o título “Nota” seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

Dívida Flutuante

A demonstração da Dívida Flutuante compreende os valores descritos no Passivo Circulante do Balanço Patrimonial, que são aquelas obrigações de curto prazo. Segundo a Lei 4320/64 a dívida flutuante compreende os restos a pagar (excluídos os serviços da dívida), os depósitos e os débitos em tesouraria.

Nota 1) Restos a pagar: Não Houve Restos a Pagar Processados e Não Processados.

Nota 2) Restos a Pagar Não Processados: Não Houve Restos a Pagar Processados e Não Processados.

Nota 3) Depósitos: O total de depósitos somaram R\$ 3.573,23 composto principalmente pelas consignações, e Obrigações Fiscais conforme notas explicativas a seguir:

Nota 4) Consignações: No valor total de R\$ 638,88, corresponde aos valores de consignados e obrigações fiscais dentre outros, como demonstrado abaixo:

21000000000000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	-17.913,46 C	113.618.092,14	113.603.750,91	-3.572,23 C
21300000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CU		105.967,61	105.967,61	
21310000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI		105.967,61	105.967,61	
21311000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI		105.967,61	105.967,61	
21311010000000000000 - FORNECEDORES NACIONAIS		105.967,61	105.967,61	
21311010100000000000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG		105.967,61	105.967,61	
21311010101000000000 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO		105.967,61	105.967,61	
21400000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-4.895,34 C	4.895,34	2.933,35	-2.933,35 C
21430000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO CO	-4.895,34 C	4.895,34	2.933,35	-2.933,35 C
21431000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO CO	-4.895,34 C	4.895,34	2.933,35	-2.933,35 C
21431080000000000000 - RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS	-4.895,34 C	4.895,34	2.933,35	-2.933,35 C
21431080700000000000 - IRRF SOBRE FOLHA - PREVIDENCIÁRIO	-4.895,34 C	4.895,34	2.933,35	-2.933,35 C
21800000000000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-13.218,12 C	113.507.429,19	113.494.849,95	-638,88 C
21880000000000000000 - VALORES RESTITUIVEIS	-13.218,12 C	25.700,54	13.121,30	-638,88 C

Nota 7) Saldo Total: O total do demonstrativo foi de R\$ 3.572,23, e apresentou um acréscimo aproximado de 1,14% se comparado com o saldo anterior do ano 2018 que foi de R\$ 1.664,81.

DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDO FINANCEIRO

2019



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Restos a pagar (Subtotal)	36.244,11	14.599,70	17.644,07			33.199,74	
Processados							
2018	17.644,07		17.644,07				
2019		14.599,70				14.599,70	
Subtotal dos RPP	17.644,07	14.599,70	17.644,07			14.599,70	
Não processados							
2014	181,00					181,00	
2015	18.419,04					18.419,04	
Subtotal dos RPNP	18.600,04					18.600,04	
Depósitos (Subtotal)	15.098.623,61	29.337.109,41	28.874.485,88			15.561.247,14	
CONSIGNAÇÕES	283.315,64	19.683.914,59	19.683.914,59			283.315,64	
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	8.410,58					8.410,58	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	64.197,66	1.418.371,33	1.032.874,21			449.694,78	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.844.730,62	8.234.823,49	8.157.697,08			11.921.857,03	
OUTROS DEPÓSITOS	2.897.969,11					2.897.969,11	
TOTAL	15.134.867,72	29.351.709,11	28.892.129,95			15.594.446,88	

JABOATAO DOS GUARARAPES-PE, Dezembro de 2019

LUCILEIDE FERREIRA LOPES
PRESIDENTEJULIANA SILVA DA CRUZ
CONTADORA
CRC Nº 029774/O

**Prestação de Contas do Instituto de Previdência de Servidores Públicos do Município de
Jaboatão dos Guararapes
Exercício 2019**

FUNDO FINANCEIRO

DÍVIDA FLUTUANTE (ANEXO 12 DA LEI 4.320/64 – MCASP)

NOTAS EXPLICATIVAS

(Conforme Resolução TC Nº 67, de 04 de dezembro de 2019, Anexos XIX e XX)

I. INFORMAÇÕES GERAIS:

a. Nome do órgão ou entidade: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Jaboatão dos Guararapes

b. Natureza jurídica: Autarquia Municipal / **CNPJ:** 04.811.561/0001-21

c. Domicílio da entidade: Rua: Coronel Waldemar Basgal, nº 576 – Piedade, CEP: 54.310-285.

d. Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Jaboatão dos Guararapes tem natureza jurídica Autarquia Municipal e possui como atividade principal a Seguridade Social sendo responsável pela manutenção das seguridades dos Servidores Públicos Municipais. A natureza de suas operações deriva da arrecadação do FUNPREV que é o desconto do salário do servidor na alíquota de 14%.

e. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Esta demonstração contábil foi elaborada de acordo com a estrutura definida na Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018 e pela Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) - 8ª Edição. Os registros contábeis estão em conformidade com as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCs TSP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

f. Abrangência da demonstração contábil: Esta demonstração contábil abrange a Administração Indireta – Instituto Públicos do Município de Jaboatão dos Guararapes.

g. Dados adicionais:

g.1 Período da demonstração contábil: 01/01/2019 a 31/12/2019

g.2 Dados do gestor (Autarquia): Lucileide Ferreira Lopes. Período da gestão: 01/01/2019 a 31/12/2020.

g.3 Dados da contadora responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive notas explicativas: Juliana Silva da Cruz – CRC PE-029774/O-0 – E-mail: juliana.jaboataoprev@gmail.com.br.

g.4 Nome do Software de Contabilidade utilizado no Município: Primo Sistemas Aplicativos Ltda – Sistema Psal.

g.5 Endereço eletrônico do Portal de Transparência: [https:// https://jaboataoprev.jaboatao.pe.gov.br/](https://jaboataoprev.jaboatao.pe.gov.br/)

II. RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos no sistema patrimonial foram realizados pelo métodos das partidas dobradas em atendimento ao artigo 86 da Lei 4320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceu às regras estabelecidas na parte V do MCASP 8ª edição da STN que está em consonância com a Lei 4320/64 e demais exigências vigentes no ano de 2019. A moeda funcional do município é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.

a. Bases de mensuração utilizadas: A Dívida flutuante sobre o regime competência.

b. Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que acarrete em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas contábeis ou que tenham por objetivo tornar a informação mais confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial e financeira do Município.

c. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis:

i. Classificação de ativos: Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.

ii. Constituição de provisões: Não houve constituições de provisões de férias e 13º salário.

iii. Reconhecimento de variações patrimoniais: Não houve reconhecimento de variações patrimoniais significativas além das operações comuns resultantes e independentes da execução orçamentária.

iv. Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outros órgãos ou entidades: Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

III. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

a. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.

b. Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.

c. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não foram feitos ajustes decorrentes de registros de anos anteriores.

IV. NOTAS EXPLICATIVAS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS

Será apresentada de forma sistemática as referências cruzadas com o título “Nota” seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

Dívida Flutuante

A demonstração da Dívida Flutuante compreende os valores descritos no Passivo Circulante do Balanço Patrimonial, que são aquelas obrigações de curto prazo. Segundo a Lei 4320/64 a dívida flutuante compreende os restos a pagar (excluídos os serviços da dívida), os depósitos e os débitos em tesouraria.

Nota 1) Restos a pagar: Houve Restos a Pagar Processados e Não Processados.

Nota 2) Restos a Pagar Não Processados: Houve Restos a Pagar no valor de R\$ 14.599,70 e Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 18.600,04 sendo de exercícios anteriores.

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21311010103000000000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (cc)	-17.644,07 c	17.644,07	14.599,70	-14.599,70 c

Nota 3) Depósitos: O total de depósitos somaram R\$ 15.561.247,14 composto principalmente pelas consignações, e Obrigações Fiscais conforme notas explicativas a seguir:

Nota 4) Consignações: No valor total de R\$ 283.315,64, corresponde aos valores de consignados e obrigações fiscais dentre outros, como demonstrado abaixo:

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21881010000000000000 - CONSIGNAÇÕES	-283.315,64 c	19.683.914,59	19.683.914,59	-283.315,64 c
21881010100000000000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTO	32,51 d			32,51 d
21881010103000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	32,51 d			32,51 d
21881011000000000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-26.937,01 c	513.237,53	513.237,53	-26.937,01 c
21881011001000000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PODER EXECUTIVO	-26.937,01 c	513.237,53	513.237,53	-26.937,01 c
21881011001010000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-26.937,01 c	513.237,53	513.237,53	-26.937,01 c
21881011100000000000 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA		690,56		690,56 d
21881011300000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATI	5.773,27 d	884.578,04	884.578,04	5.773,27 d
21881011301000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATI	5.773,27 d	882.209,99	882.209,99	5.773,27 d
21881011301020000000 - SINDICATO DOS MUSICOS	-65,10 c	525,60	525,60	-65,10 c
21881011301030000000 - SINPROJA	922,74 d	545.021,58	545.021,58	922,74 d
21881011301040000000 - SINSMUNJG	1.482,73 d	192.484,26	192.484,26	1.482,73 d
21881011301060000000 - ASSOCIACAO FISCAL DE RENDA	-36,00 c			-36,00 c
21881011301070000000 - SERV. SOCIAL SERV. PUB. DO BRASIL	-268,41 c			-268,41 c
21881011301080000000 - ASS. PERNAMBUCANA DOS SERV. DO EST	-252,00 c	77.670,00	77.670,00	-252,00 c
21881011301100000000 - UNIAO SOC. SERVIDORES PUB. DE JABOAT	4.101,57 d	52.348,31	52.348,31	4.101,57 d
21881011301110000000 - ASSOC. DOS GUARDAS MUNIC. DO JABOAT	-112,26 e	2.874,24	2.874,24	-112,26 c
21881011301130000000 - APEFISCO - ASSOC. PERNAMBU CANA DOS		2.715,00	2.715,00	
21881011301180000000 - ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES - APM		56,00	56,00	
21881011301270000000 - SOEPE - SIND ODONTOLOGICO		115,00	115,00	
21881011301290000000 - SINFAM - AUDITORES FISCAIS SEFAZ		8.400,00	8.400,00	
21881011302000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATI		2.368,05	2.368,05	
21881011302010000000 - SINFUCAMUJAG		2.368,05	2.368,05	
21881011400000000000 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	-6.242,71 c	303.935,58	304.626,14	-6.933,27 c
21881011401000000000 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS - POD	-6.242,71 e	303.935,58	304.626,14	-6.933,27 c
21881011401010000000 - SINPROJA - UNIMED GUARARAPES	-1.008,43 c			-1.008,43 c
21881011401030000000 - SINSMUNJG ELO ASSISTENCIA FAMILIAR	-1.192,00 e	8.482,00	8.482,00	-1.192,00 c
21881011401040000000 - SERV. SOCIAL SER. PUB. DO BRASIL - ODO	-55,90 c			-55,90 c
21881011401050000000 - UNISSP - AMEPE	-3.111,55 c	213.436,70	213.436,70	-3.111,55 c
21881011401060000000 - CLUBES GAR. SEGURO - VIDA SAUDE	-12,80 c	7.574,08	8.264,64	-703,36 c
21881011401070000000 - CLUBES SULAMERICANO DE SEGUROS	396,40 d	72.743,20	72.743,20	396,40 d
21881011401080000000 - ASSOC. DOS GUARDAS M. JABOATAO - PL	-115,44 c	867,60	867,60	-115,44 c
21881011401090000000 - IDEAL SAUDE	-113,30 c			-113,30 c
21881011401110000000 - MON GERAL	-355,69 c			-355,69 c
21881011401140000000 - SESP VIDA	-709,80 c			-709,80 c
21881011401180000000 - PREVSISTEM - PLANO ODONTOLOGICO	35,80 d			35,80 d
21881011401220000000 - ODONTO SYSTEM		336,00	544,00	-208,00 c
21881011401230000000 - ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA		112,00	112,00	
21881011401260000000 - ODONTOPREV		384,00	176,00	208,00 d
21881011500000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	-7.530,13 c	17.980.844,88	17.980.844,88	-7.530,13 c
21881011501000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	-8.069,95 c	17.669.217,02	17.641.315,39	19.831,68 d

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21881011501010000000 - BANCO DO BRASIL	-7.038,15 c	9.709.250,61	9.720.496,54	-18.284,08 c
21881011501020000000 - EMP. BANCO SANTANDER		2.078.059,32	2.078.059,32	
21881011501040000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.210.144,43	1.182.242,80	27.901,63 d
21881011501050000000 - BANCO BONSUCESSO	-1.031,80 c	4.317.341,94	4.317.341,94	-1.031,80 c
21881011501060000000 - EMPRESTIMO BMG		116.395,70	111.358,09	5.037,61 d
21881011501070000000 - BMG CARTAO DE CREDITO		61.783,72	55.575,40	6.208,32 d
21881011501090000000 - EMPRÉSTIMO BRADESCO		176.241,30	176.241,30	
21881011502000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	539,82 d	311.627,86	339.529,49	-27.361,61 c
21881011502010000000 - BANCO DO BRASIL	539,82 d			539,82 d
21881011502020000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		311.627,86	339.529,49	-27.901,63 c
21881019900000000000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-248.411,57 c	628,00	628,00	-248.411,57 c
21881019901000000000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PODER EXEC	-125.689,29 c	628,00	628,00	-125.689,29 c
21881019901010000000 - SINPROJA - SESI	-720,00 c	12,00	12,00	-720,00 c
21881019901020000000 - SINSMUNJG - SESI	-160,00 c	616,00	616,00	-160,00 c
21881019901090000000 - OUTRAS CONSIGNACOES	-124.809,29 c			-124.809,29 c
21881019902000000000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PODER LEGI	-122.722,28 c			-122.722,28 c
21881019902040000000 - OUTRAS CONSIGNACOES	-122.722,28 c			-122.722,28 c

Nota 5) Depósitos Não Judiciais: O total destes demonstrativos foi de R\$ 8.410,58 segue quadro abaixo:

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21881040000000000000 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-8.410,58 c			-8.410,58 c
21881049900000000000 - OUTROS DEPÓSITOS	-8.410,58 c			-8.410,58 c

Nota 6) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Curto Prazo: No valor de R\$ 449.694,78 aos salários, encargos e contribuições sociais pagos no exercício, como visualizado a seguir:

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21100000000000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI	-64.197,66 c	1.032.874,21	1.418.371,33	-449.694,78 c
21110000000000000000 - PESSOAL A PAGAR	-12.334,53 c	940.227,00	1.327.221,34	-399.328,87 c
21111000000000000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-12.334,53 c	940.227,00	1.327.221,34	-399.328,87 c
21111010000000000000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-12.334,53 c	940.227,00	1.327.221,34	-399.328,87 c
21111010100000000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-12.334,53 c	940.227,00	1.327.221,34	-399.328,87 c
21111010101000000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-41.877,20 c	940.227,00	1.327.221,34	-428.871,54 c
21111010102000000000 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	29.542,67 d			29.542,67 d
21140000000000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-51.863,13 c	92.647,21	91.149,99	-50.365,91 c
21141000000000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDA	-32.781,38 c	92.647,21	91.149,99	-31.284,16 c
21141010000000000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-32.781,38 c	92.647,21	91.149,99	-31.284,16 c
21141010100000000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	-21.646,77 c	68.835,59	65.211,69	-18.022,87 c
21141010300000000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE	-11.134,61 c	23.811,62	25.938,30	-13.261,29 c
21141010301000000000 - INSS - PF	-8.550,40 c	4.873,07	3.313,68	-6.991,01 c
21141010302000000000 - INSS - PJ	-2.584,21 c	18.938,55	22.624,62	-6.270,28 c
21142000000000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-IN TRA OFSS	-19.076,91 c			-19.076,91 c
21142010000000000000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PR	-19.076,91 c			-19.076,91 c
21142010103000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	-13.138,51 c			-13.138,51 c
21142010105000000000 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	-2.602,96 c			-2.602,96 c
21142010106000000000 - INST. PREV. DOS SERV. DO EST. DE PE	-3.335,44 c			-3.335,44 c
21145000000000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-IN TER OFSS	-4,84 c			-4,84 c
21145980000000000000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-4,84 c			-4,84 c
21145980002000000000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE	-4,84 c			-4,84 c

Nota 7) Obrigações Fiscais a Curto Prazo: No valor total de R\$ 11.921.857,03 corresponde aos valores de consignados e obrigações fiscais dentre outros, como demonstrado abaixo:

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21400000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-11.844.730,62 c	8.157.697,08	8.234.823,49	-11.921.857,03 c
21430000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO CO	-11.844.730,62 c	8.157.697,08	8.234.823,49	-11.921.857,03 c
21431000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO CO	-11.844.730,62 c	8.157.697,08	8.234.823,49	-11.921.857,03 c
21431010000000000000 - ISS A RECOLHER	-8.419,27 c	7.846,04	8.727,28	-9.300,51 c
21431010100000000000 - ISS A RECOLHER PJ	-883,46 c	7.846,04	8.727,28	-1.764,70 c
21431010300000000000 -ISS A RECOLHER PF	-7.535,81 c			-7.535,81 c
21431020000000000000 - IPTU/TLP A RECOLHER	-338,79 c			-338,79 c
21431020100000000000 - IPTU A RECOLHER	-338,79 c			-338,79 c
21431060000000000000 - RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS	-11.835.972,56 c	8.149.851,04	8.226.096,21	-11.912.217,73 c
21431060100000000000 - IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	-11.804.339,01 c	8.149.851,04	8.226.096,21	-11.880.584,18 c
21431060200000000000 - IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS - PF	-28.290,32 c			-28.290,32 c
21431060300000000000 - IRRF SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - P	-3.343,23 c			-3.343,23 c

Nota 8) Outros Depósitos: O valor que houve foi referente a conta transitória Transferências entre Contas: aplicações e resgate, onde esses valores não representam receitas e despesas, sendo assim retiramos essa conta do Balanço Financeiro, porque quem observa o valor total do balanço, conclui que o fundo é: rico, só observa o total é diz: Ora, o fundo trabalhou a exemplo: um (1 bilhão) mais não é isso foi transferências, aplicação e resgate, que não representa receita e despesa.

Segue o quadro abaixo demonstrando a entrada e a saída dos valores de receitas e despesas:

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21890000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-2.721.408,22 c	32.978.524,70	32.978.524,70	-2.721.408,22 c
21891000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	-2.721.408,22 c	32.978.524,70	32.978.524,70	-2.721.408,22 c
21891010000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-1.447.571,99 c	32.978.524,70	32.978.524,70	-1.447.571,99 c
21891010200000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSA	-507,10 c	32.978.524,70	32.978.524,70	-507,10 c
21891010201000000000 - OUTROS CRÉDITOS	-507,10 c			-507,10 c
21891010202000000000 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		32.978.524,70	32.978.524,70	
21891010300000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSA	-1.447.064,89 c			-1.447.064,89 c
21891010305000000000 - VALORES RECEBIDOS SEM IDENTIFICAÇÃO	-965.802,92 c			-965.802,92 c
21891010308000000000 - RETENÇÃO S/ PAGAMENTO	-31.990,73 c			-31.990,73 c
21891010308000000000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	-449.471,24 c			-449.471,24 c
21891020000000000000 - DIÁRIAS A PAGAR	-1.274.836,23 c			-1.274.836,23 c
21891030000000000000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.000,00 d			1.000,00 d

Nota 9) Saldo Total: O total do demonstrativo foi de R\$ 15.594.446,88, e apresentou um acréscimo aproximado de 3,03% se comparado com o saldo anterior do ano 2018 que foi de R\$ 15.134.867,72