

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Dezembro/2021

Gestão: 37 - FUNDAÇÃO MUNIC. ESPORTES E LAZER DE UBERABA-FUNEL

RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ATUAL							
		Saldo Anterior	Inscrição				Saldo Atual
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00	77.567,02				77.567,02
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00	140.386,65				140.386,65
	TOTAL:	0,00	217.953,67				217.953,67
DEPÓSITOS							
		Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.01	INSS - CLT	13.412,95	135.666,79	0,00	138.666,99	0,00	10.412,75
2.1.8.8.1.01.02.02	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	2.517,86	0,00	2.517,86	0,00	-0,00
2.1.8.8.1.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	8.591,58	96.958,69	0,00	95.624,92	0,00	9.925,35
2.1.8.8.1.01.04.03	IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	2.341,78	0,00	2.331,26	0,00	10,52
2.1.8.8.1.01.08.01	I.S.S. RETIDO	0,00	2.582,05	0,00	2.582,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.07	UNIODONTO UBERABA	322,50	6.197,20	0,00	5.865,06	0,00	654,64
2.1.8.8.1.01.13.10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	759,00	0,00	693,00	0,00	66,00
2.1.8.8.1.01.14.13	CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	204,28	2.353,41	0,00	2.470,28	0,00	87,41
2.1.8.8.1.01.16.01	VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	0,00	7.973,96	0,00	7.379,95	0,00	594,01
2.1.8.8.1.01.99.04	RESTITUIÇÕES DE RETENÇÕES INDEVIDAS	0,00	216,49	0,00	216,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.90	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	8.037,08	83.691,33	0,00	83.108,91	0,00	8.619,50
2.1.8.8.2.01.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.124,73	75.152,64	0,00	74.401,51	0,00	4.875,86
2.1.8.8.2.01.01.02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO FINANCEIRO	0,00	1.169,59	0,00	802,89	0,00	366,70
	TOTAL:	34.693,12	417.580,79	0,00	416.661,17	0,00	35.612,74
	TOTAL GERAL:	34.693,12	635.534,46	0,00	416.661,17	0,00	253.566,41

Sandra Maria do Nascimento
Moreira
Presidente
0007001000

Guilherme Cecílio Resende
Diretor Depto Planejamento
92793274615