

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Abril à Abril/2022

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	110.550,43	-60.419,61	50.130,82
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	241.647,89	-14.802,17	226.845,72
TOTAL:	352.198,32	-75.221,78	276.976,54

DEPÓSITOS

	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA	561,12	701,40	0,00	561,12	0,00	701,40
2.1.8.8.1.01.13.10 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	84,84	84,84	0,00	84,84	0,00	84,84
2.1.8.8.1.01.14.13 CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	87,41	87,41	0,00	87,41	0,00	87,41
2.1.8.8.1.01.16.01 VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	594,01	594,01	0,00	594,01	0,00	594,01
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	6.964,22	6.765,42	0,00	6.964,22	0,00	6.765,42
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.225,78	6.458,08	0,00	5.225,78	0,00	6.458,08
2.1.8.8.2.01.01.02 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO FINANCEIRO	421,61	522,79	0,00	421,61	0,00	522,79
2.1.8.8.2.01.08.00 ISS	0,00	192,26	0,00	192,26	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01 INSS - CLT	10.793,97	13.686,31	0,00	10.605,10	0,00	13.875,18
2.1.8.8.3.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	2.707,47	0,00	2.401,04	0,00	306,43
2.1.8.8.3.01.04.01 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - VENCIMENTOS SERVIDORES	9.992,55	15.093,45	0,00	9.958,57	0,00	15.127,43
2.1.8.8.3.01.04.02 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	74,79	859,61	0,00	771,47	0,00	162,93
TOTAL:	34.800,30	47.753,05	0,00	37.867,43	0,00	44.685,92
TOTAL GERAL:	386.998,62	-27.468,73	0,00	37.867,43	0,00	321.662,46

Sandra Maria do Nascimento
Moreira
Presidente
00000000000

Rodrigo Dresch
Diretor Depto Planejamento
71913173615