

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro 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		0,00	50.130,82				50.130,82
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00	226.845,72				226.845,72
		TOTAL:	0,00	276.976,54			276.976,54
DEPÓSITOS							
		Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.01	INSS - CLT	10.412,75	0,00	0,00	10.412,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	276,35	0,00	276,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	9.925,35	0,00	0,00	9.925,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02	IR - PESSOAS FÍSICAS - ENTIDADES	0,00	81,62	0,00	81,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03	IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	10,52	38,86	0,00	49,38	0,00	-0,00
2.1.8.8.1.01.08.01	I.S.S. RETIDO	0,00	540,24	0,00	540,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.07	UNIODONTO UBERABA	654,64	2.571,80	0,00	2.525,04	0,00	701,40
2.1.8.8.1.01.13.10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	66,00	339,36	0,00	320,52	0,00	84,84
2.1.8.8.1.01.14.13	CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	87,41	349,64	0,00	349,64	0,00	87,41
2.1.8.8.1.01.16.01	VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	594,01	2.376,04	0,00	2.376,04	0,00	594,01
2.1.8.8.1.01.99.90	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	8.619,50	29.726,40	0,00	31.580,48	0,00	6.765,42
2.1.8.8.2.01.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.875,86	22.970,25	0,00	21.388,03	0,00	6.458,08
2.1.8.8.2.01.01.02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO FINANCEIRO	366,70	1.787,62	0,00	1.631,53	0,00	522,79
2.1.8.8.2.01.08.00	ISS	0,00	1.216,26	0,00	1.216,26	0,00	-0,00
2.1.8.8.3.01.02.01	INSS - CLT	0,00	45.263,16	0,00	31.387,98	0,00	13.875,18
2.1.8.8.3.01.02.02	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	2.720,07	0,00	2.413,64	0,00	306,43
2.1.8.8.3.01.04.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - VENCIMENTOS SERVIDORES	0,00	55.064,80	0,00	39.937,37	0,00	15.127,43

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Abril/2022**Gestão: 37 - FUNDAÇÃO MUNIC. ESPORTES E LAZER DE UBERABA-FUNEL**

DEPÓSITOS		Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.04.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.600,12	0,00	1.437,19	0,00	162,93
TOTAL:		35.612,74	166.922,59	0,00	157.849,41	0,00	44.685,92
TOTAL GERAL:		35.612,74	443.899,13	0,00	157.849,41	0,00	321.662,46

Sandra Maria do Nascimento
Moreira
Presidente
00000000000

Rodrigo Dresch
Diretor Depto Planejamento
71913173615