

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Fevereiro/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	98.146,95				98.146,95
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	133.520,99				133.520,99
TOTAL:	0,00	231.667,94				231.667,94
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	1.309,28	0,00	1.309,28	0,00	654,64
2.1.8.8.1.01.13.10 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	66,00	169,68	0,00	150,84	0,00	84,84
2.1.8.8.1.01.14.13 CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	87,41	174,82	0,00	174,82	0,00	87,41
2.1.8.8.1.01.16.01 VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	594,01	1.188,02	0,00	1.188,02	0,00	594,01
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	8.619,50	15.996,76	0,00	16.572,91	0,00	8.043,35
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.875,86	11.286,39	0,00	10.936,47	0,00	5.225,78
2.1.8.8.2.01.01.02 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO FINANCEIRO	366,70	843,22	0,00	788,31	0,00	421,61
2.1.8.8.2.01.08.00 ISS	0,00	75,44	0,00	75,44	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01 INSS - CLT	0,00	20.971,75	0,00	10.122,42	0,00	10.849,33
2.1.8.8.3.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	12,60	0,00	12,60	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.01 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - VENCIMENTOS SERVIDORES	0,00	30.012,78	0,00	19.856,99	0,00	10.155,79

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Fevereiro/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	386,70	0,00	318,74	0,00	67,96
TOTAL:		35.612,74	83.364,51	0,00	82.792,53	0,00	36.184,72
TOTAL GERAL:		35.612,74	315.032,45	0,00	82.792,53	0,00	267.852,66

Sandra Maria do Nascimento
Moreira
Presidente

Guilherme Cecílio Resende
Diretor Depto Planejamento
92793274615