

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Maio/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	96.127,46	96.127,46
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	307.027,85	307.027,85
TOTAL:	0,00	403.155,31	403.155,31

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	3.039,40	0,00	3.226,44	0,00	467,60
2.1.8.8.1.01.13.10 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	66,00	424,20	0,00	405,36	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	437,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01 VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	594,01	3.128,57	0,00	3.722,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	8.619,50	37.129,65	0,00	38.345,90	0,00	7.403,25
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.875,86	29.495,02	0,00	27.846,11	0,00	6.524,77
2.1.8.8.2.01.01.02 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO FINANCEIRO	366,70	2.259,82	0,00	2.154,32	0,00	472,20
2.1.8.8.2.01.08.00 ISS	0,00	1.590,13	0,00	1.590,13	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01 INSS - CLT	0,00	56.408,54	0,00	45.131,07	0,00	11.277,47
2.1.8.8.3.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	3.286,42	0,00	3.286,42	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.01 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - VENCIMENTOS SERVIDORES	0,00	67.344,98	0,00	55.030,82	0,00	12.314,16

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Maio/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	2.072,39	0,00	1.907,65	0,00	164,74
TOTAL:		35.612,74	207.465,83	0,00	204.369,54	0,00	38.709,03
TOTAL GERAL:		35.612,74	610.621,14	0,00	204.369,54	0,00	441.864,34

Sandra Maria do Nascimento
Moreira
Presidente
00000000000

Rodrigo Dresch
Diretor Depto Planejamento
71913173615