

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Março/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	110.550,43				110.550,43
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00	241.647,89				241.647,89
		TOTAL:	0,00	352.198,32			352.198,32
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	1.870,40	0,00	1.963,92	0,00	561,12
2.1.8.8.1.01.13.10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	66,00	254,52	0,00	235,68	0,00	84,84
2.1.8.8.1.01.14.13	CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	87,41	262,23	0,00	262,23	0,00	87,41
2.1.8.8.1.01.16.01	VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	594,01	1.782,03	0,00	1.782,03	0,00	594,01
2.1.8.8.1.01.99.90	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	8.619,50	22.960,98	0,00	24.616,26	0,00	6.964,22
2.1.8.8.2.01.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.875,86	16.512,17	0,00	16.162,25	0,00	5.225,78
2.1.8.8.2.01.01.02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO FINANCEIRO	366,70	1.264,83	0,00	1.209,92	0,00	421,61
2.1.8.8.2.01.08.00	ISS	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01	INSS - CLT	0,00	31.576,85	0,00	20.782,88	0,00	10.793,97
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	39.971,35	0,00	29.978,80	0,00	9.992,55

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Março/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	740,51	0,00	665,72	0,00	74,79
TOTAL:		35.612,74	119.169,54	0,00	119.981,98	0,00	34.800,30
TOTAL GERAL:		35.612,74	471.367,86	0,00	119.981,98	0,00	386.998,62

Sandra Maria do Nascimento
Moreira
Presidente
00000000000

Rodrigo Dresch
Diretor Depto Planejamento
71913173615