

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Maio 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	50.130,82	45.996,64	96.127,46
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	226.845,72	80.182,13	307.027,85
TOTAL:	276.976,54	126.178,77	403.155,31

DEPÓSITOS

	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA	701,40	467,60	0,00	701,40	0,00	467,60
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	0,00	0,00	87,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01 VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	594,01	752,53	0,00	1.346,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	6.765,42	7.403,25	0,00	6.765,42	0,00	7.403,25
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.458,08	6.524,77	0,00	6.458,08	0,00	6.524,77
2.1.8.8.2.01.01.02 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO FINANCEIRO	522,79	472,20	0,00	522,79	0,00	472,20
2.1.8.8.2.01.08.00 ISS	0,00	373,87	0,00	373,87	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01 INSS - CLT	13.875,18	11.145,38	0,00	13.743,09	0,00	11.277,47
2.1.8.8.3.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	306,43	566,35	0,00	872,78	0,00	-0,00
2.1.8.8.3.01.04.01 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - VENCIMENTOS SERVIDORES	15.127,43	12.280,18	0,00	15.093,45	0,00	12.314,16
2.1.8.8.3.01.04.02 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	162,93	472,27	0,00	470,46	0,00	164,74
TOTAL:	44.685,92	40.543,24	0,00	46.520,13	0,00	38.709,03
TOTAL GERAL:	321.662,46	166.722,01	0,00	46.520,13	0,00	441.864,34

Sandra Maria do Nascimento
Moreira
Presidente

Rodrigo Dresch
Diretor Depto Planejamento
71913173615