

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

FUNDAÇÃO UNIRG

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balancete

PERÍODO: 2019 / OUTUBRO A OUTUBRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.8.8.1.01.02 - INSS	55.130,79	55.754,51	54.719,02	0,00	0,00	56.166,28
8.2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.100.422,95	350.512,43	0,00	0,00	0,00	1.450.935,38
8.2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	6.658,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.658,13
8.2.1.8.8.1.01.36 - ASPMET	0,00	170,02	170,02	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.37 - SICRED	0,00	31.447,68	31.447,68	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.01 - GURUPIPREV	264.993,65	254.126,49	264.993,65	0,00	0,00	254.126,49
8.2.1.8.8.1.01.99.02 - IPASGU ASSISTENCIA	60.561,00	59.070,00	60.561,00	0,00	0,00	59.070,00
8.2.1.8.8.1.01.99.05 - CONSIGNADO -CEF	0,00	175.435,50	175.435,50	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.06 - UNICLUBE - 1%	0,00	751,64	751,64	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.07 - BRASILCARD	0,00	16.287,44	16.287,44	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.12 - IPASGU DEP. INDIRETO	8.380,79	7.991,48	8.380,79	0,00	0,00	7.991,48
8.2.1.8.8.1.01.99.14 - IGEPREV	3.704,34	1.234,78	1.234,78	0,00	0,00	3.704,34
8.2.1.8.8.1.01.99.16 - IPASGU RET. AUTORIZ	5.302,29	4.990,85	5.302,29	0,00	0,00	4.990,85
8.2.1.8.8.1.01.99.19 - CONVENIO - TESOURARI	0,00	7.685,87	7.685,87	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.20 - UNIMED	0,00	128.100,78	128.100,78	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.22 - ASSA UNIRG	0,00	5.907,69	5.907,69	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.32 - PLANO ODONT BRADESCO	0,00	449,60	449,60	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.33 - APUG	0,00	16.463,45	16.463,45	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.45 - SYSPRODATA CDL	0,00	1.656,12	1.656,12	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	1.505.153,94	1.118.036,33	779.547,32	0,00	0,00	1.843.642,95
TOTAL	1.505.153,94	1.118.036,33	779.547,32	0,00	0,00	1.843.642,95