

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

FUNDAÇÃO UNIRG

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balancete

PERÍODO: 2019 / NOVEMBRO A NOVEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.8.8.1.01.02 - INSS	56.166,28	57.766,10	55.754,51	0,00	0,00	58.177,87
8.2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.450.935,38	350.266,91	522.792,69	0,00	0,00	1.278.409,60
8.2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	10.441,81	10.441,81	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	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	151,30	151,30	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.37 - SICRED	0,00	31.695,06	31.695,06	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.01 - GURUPIPREV	254.126,49	254.512,09	254.126,49	0,00	0,00	254.512,09
8.2.1.8.8.1.01.99.02 - IPASGU ASSISTÊNCIA	59.070,00	58.995,00	59.070,00	0,00	0,00	58.995,00
8.2.1.8.8.1.01.99.05 - CONSIGNADO - CEF	0,00	178.212,65	178.212,65	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.06 - UNICLUBE - 1%	0,00	772,86	772,86	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.07 - BRASILCARD	0,00	15.368,58	15.368,58	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.12 - IPASGU DEP. INDIRETO	7.991,48	8.048,31	7.991,48	0,00	0,00	8.048,31
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	4.990,85	4.800,31	4.990,85	0,00	0,00	4.800,31
8.2.1.8.8.1.01.99.19 - CONVENIO - TESOURARI	0,00	7.876,05	7.876,05	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.20 - UNIMED	0,00	132.168,31	132.168,31	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.22 - ASSA UNIRG	0,00	5.874,05	5.874,05	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	16.403,05	16.403,05	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.45 - SYSPRODATA CDL	0,00	8.718,98	8.718,98	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	1.843.642,95	1.143.755,80	1.314.093,10	0,00	0,00	1.673.305,65
TOTAL	1.843.642,95	1.143.755,80	1.314.093,10	0,00	0,00	1.673.305,65