

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

FUNDAÇÃO UNIRG

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balancete

PERÍODO: 2020 / MARÇO A MARÇO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.8.8.1.01.01.01.10 - IGEPREV - SERVIDOR CEDIDO	3.223,25	746,30	753,69	0,00	0,00	3.215,86
8.2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	10.903,30	10.903,30	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.11.01 - UNIMED	6.658,13	123.956,53	123.956,53	0,00	0,00	6.658,13
8.2.1.8.8.1.01.12.01 - IPASGU - ASSISTÊNCIA A SAÚDE	61.843,00	62.211,55	63.818,55	0,00	0,00	60.236,00
8.2.1.8.8.1.01.12.02 - IPASGU RETENÇÃO (CONSIGNADO)	4.615,77	4.816,05	4.615,77	0,00	0,00	4.816,05
8.2.1.8.8.1.01.12.03 - IPASGU ASSISTENCIA - DEP INDIRETO	20,40	8.240,32	8.002,24	0,00	0,00	258,48
8.2.1.8.8.1.01.13.01 - CONTRIBUIÇÃO UNICLUB	1.919,55	788,44	788,44	0,00	0,00	1.919,55
8.2.1.8.8.1.01.13.07 - CONTRIBUIÇÃO APUG	0,00	17.044,45	17.044,45	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.13.08 - CONTRIBUIÇÃO ASAUNIRG	0,00	5.944,18	5.944,18	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.15.01 - CONSIGNADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.541,22	185.037,15	185.037,15	0,00	0,00	12.541,22
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	29.765,04	29.765,04	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.07 - BRASILCARD	0,00	16.080,63	16.080,63	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.12 - IPASGU DEP. INDIRETO	7.991,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.991,48
8.2.1.8.8.1.01.99.19 - CONVENIO - TESOURARI	0,00	6.167,48	6.167,48	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
8.2.1.8.8.1.01.99.45 - SYSPRODATA CDL	0,00	8.832,04	8.832,04	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	98.812,80	481.134,36	482.310,39	0,00	0,00	97.636,77
TOTAL	98.812,80	481.134,36	482.310,39	0,00	0,00	97.636,77