

**GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**  
**MUNICÍPIO: NAVIRAÍ-MS**  
**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**  
**RELATÓRIO GERENCIAL - FUNDEB – 60%**  
**MÊS:FEVEREIRO/2017**

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC. N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
07.02.2017	Bradesco CDC	CDC	folha	***	923,82	
07.02.2017	Caixa Econômica Federal	CDC	folha	***	85.842,54	
07.02.2017	Banco do Brasil	CDC	folha	***	15.990,98	
07.02.2017	BV Financeira S/A	CDC	folha	***	1.345,61	
07.02.2017	Zurich Seguro de Vida	seguro de vida	folha	OB 170000070	6.223,52	
07.02.2017	SFPMN	contribuição sindical	folha	OB 170000069	28.379,23	
07.02.2017	SELETA	desp. Funcionário	folha	OB 170000072	75,00	
07.02.2017	SIMTED	contribuição sindical	folha	OB 170000068	6.182,46	
07.02.2017	Conquistista Seguros	seguro de vida	folha	OB 170000071	137,63	
09.01.2017	CDC Caixa Econômica Federal	CDC	folha	***	1.726,14	
10.02.2017	Tribunal de Justiça do MS	ação judicial	folha	***	200,00	
10.02.2017	Previdencia Social do Servidor Público - parte patronal	contribuição previdenciária	folha	***	105.276,36	
10.02.2017	Previdencia Social do Servidor Público	contribuição previdenciária	folha	***	85.008,88	
13.02.2017	INSS	rescisão contratual	folha	guia	44.812,44	
13.02.2017	INSS-parte patronal	INSS	folha	guia	3.132,22	
13.02.2017	INSS	contribuição previdenciária	folha	***	3.951,67	
13.02.2017	Dif. Folha de pagamento - Banco do Brasil	pagamento	folha	***	4.981,54	
14.02.2017	CASSEMS/MS	plano saúde	folha	OB 170000103	44.555,00	
14.02.2017	Prefeitura Municipal de Naviraí	parc. De imposto	folha	guia	111,29	
14.02.2017	IRRF	retenção de imposto	folha	guia	46.445,80	
17.02.2017	IRRF	retenção de imposto	folha	guia	4.823,54	
20.02.2017	INSS - parte patronal	INSS	folha	***	4.646,50	
20.02.2017	INSS	contribuição previdenciária	folha	***	5.127,23	
20.02.2017	INSS	contribuição previdenciária	folha	***	74,52	
24.02.2017	Folha de Pagamento - Banco do Brasil	pagamento	folha	***	4.422,48	
<b>RECEITA DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2017 – 60%</b>					<b>1.176.591,53</b>	
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS FEVEREIRO/2017 - 60%</b>					<b>5.405,79</b>	
<b>SALDO DO FUNDEB - MÊS JANEIRO/2017 – 60%</b>					<b>158.791,93</b>	
<b>RECEITA DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2017 – 60%</b>					<b>1.340.789,25</b>	

DESPESAS DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2017 - 60%	x	504.396,40	
SALDO DO FUNDEB - P/ O MÊS DE MARÇO/2017 - 60%	x	836.392,85	

Naviraí - MS, 07 de abril de 2017.

  
**Fátima de Lourdes Ferreira Liuti**  
 Gerente Municipal de Educação e Cultura