



**GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**  
**MUNICÍPIO: NAVIRAÍ-MS**  
**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**  
**RELATÓRIO GERENCIAL - FUNDEB – 60%**  
**MÊS: JANEIRO/2019**

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS
7/1/2019	Indenizações e restituições	Rescisões	Folha	***	395.567,95
7/1/2019	Indenizações e restituições	Rescisões	Folha	***	322.532,60
7/1/2019	Previdencia Social do Servidor Público	Patronal	Folha	***	158.569,84
7/1/2019	Previdencia Social do Servidor Público	Deficit atuarial	Folha	***	21.341,37
7/1/2019	Inscrições de curso	Pagamento	Folha	***	138.091,22
10/1/2019	Indenizações e restituições	Rescisões	Folha	***	1.315,13
10/1/2019	INSS	Contribuição Servidor	Folha	***	36.363,73
10/1/2019	INSS	Patronal	Folha	***	83.822,79
10/1/2019	Caixa Economica	CDC	Folha	***	76.653,98
10/1/2019	Banco do Brasil	CDC	Folha	***	7.184,64
10/1/2019	Bradesco	CDC	Folha	***	1.762,80
10/1/2019	BV Financeira	CDC	Folha	OB 190000019	645,93
10/1/2019	Lar da Criança	Despesa de funcionário	Folha	OB 190000025	156,00
10/1/2019	Lar da Criança	Despesa de funcionário	Folha	OB 190000014	20,00
10/1/2019	Seleta	Despesa de funcionário	Folha	OB 190000015	375,00
10/1/2019	Seleta	Despesa de funcionário	Folha	OB 190000026	157,50
10/1/2019	SIMTED	Despesa de funcionário	Folha	OB 190000024	1.178,31
10/1/2019	SIMTED	Despesa de funcionário	Folha	OB 190000016	6.643,99
10/1/2019	Zurich Seguros	Seguro	Folha	OB 190000018	5.315,62
10/1/2019	SFPMN	Despesa de funcionário	Folha	OB 190000017	19.719,27
11/1/2019	Folha de Pagamento Ed. Infantil - Férias	pagamento/férias	Folha	***	132.526,37
11/1/2019	Folha de Pagamento Creche - Férias	pagamento/férias	Folha	***	72.433,25
11/1/2019	Folha de Pagamento	Pagamento/férias	Folha	***	319.603,02
15/1/2019	Casems	Plano de Saúde	Folha	OB 190000123	87.116,86
22/1/2019	Previdencia Social do Servidor Público	Rescisões	Folha	OB 190000195	1.563,13
29/1/2019	IRRF	Imposto	Folha	***	12.274,63
29/1/2019	IRRF	Imposto	Folha	***	89.736,10
29/1/2019	IRRF	Imposto	Folha	***	45.437,91
29/1/2019	IRRF	Imposto 13º Salário	Folha	***	52.503,70
31/1/2019	Pensão Alimentícia	Pensão	Folha	***	290,01
31/1/2019	Folha de Pagamento Caixa	Pagamento	Folha	***	404.855,22
31/1/2019	Folha de Pagamento Ed. Infantil/Creche	Pagamento	Folha	***	260.016,70
31/1/2019	Folha de Pagamento Ed. Infantil/Pré-escola	Pagamento	Folha	***	176.638,10
<b>RECEITA DO FUNDEB - MÊS JANEIRO/2019 – 60%</b>				<b>x</b>	<b>1.737.834,32</b>
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS JANEIRO/2019 - 60%</b>				<b>x</b>	<b>638,72</b>
<b>SALDO DO FUNDEB - MÊS DEZEMBRO/2018 – 60%</b>				<b>x</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA DO FUNDEB - MÊS JANEIRO/2019 – 60%</b>				<b>x</b>	<b>1.738.473,04</b>
<b>DESPESAS DO FUNDEB - MÊS JANEIRO/2019 – 60%</b>				<b>x</b>	<b>1.902.934,93</b>
<b>RECURSOS APLICADO DO FUNDEB - 40%</b>				<b>x</b>	<b>(164.461,89)</b>
<b>SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE FEVEREIRO/2019</b>				<b>x</b>	<b>0,00</b>