



GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ-MS
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
RELATÓRIO GERENCIAL - FUNDEB – 60%
MÊS: JANEIRO/2020

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	Nº DO EMPENHO	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
6/1/2020	Indenizações e restituições	Rescisões	Folha	145	***	405.055,74	
6/1/2020	Indenizações e restituições	Rescisões	Folha	143	***	72.069,16	
6/1/2020	Indenizações e restituições	Rescisões	Folha	144	***	227.311,29	
10/1/2020	Zurich Minas Brasil Seguros	Seguros	Folha	925	***	9.716,67	
10/1/2020	Bradesco	CDC	Folha	930	***	1.122,81	
10/1/2020	Caixa Economica	CDC	Folha	920	***	148.078,11	
10/1/2020	Caixa Economica	Pagamento	Folha	137	***	137.782,56	
10/1/2020	Caixa Economica	Pagamento	Folha	138	***	331.424,12	
10/1/2020	Caixa Economica	Pagamento	Folha	136	***	205.907,90	
10/1/2020	Banco do Brasil	Pagamento	Folha	137	***	1.373,88	
10/1/2020	Banco do Brasil	CDC	Folha	921	***	10.154,42	
10/1/2020	SFPMN	Despesa de funcionário	Folha	923	OB 200000026	26.727,88	
10/1/2020	Seleta	Despesa de funcionário	Folha	931	OB 200000007	323,50	
10/1/2020	Mitra Diocesana de Navirai	Despesa de funcionário	Folha	934	OB 200000024	475,00	
10/1/2020	Banco Santander	CDC	Folha	933	OB 200000006	6.152,35	
13/1/2020	Previdencia Social do Servidor Público	Contribuição Previdenciária	Folha	830	OB 200000033	149.045,78	
13/1/2020	Previdencia Social do Servidor Público	Patronal	Folha	867	OB 200000033	171.000,19	
13/1/2020	Previdencia Social do Servidor Público	Contribuição Previdenciária	Folha	927	OB 200000038	149.297,86	
13/1/2020	Previdencia Social do Servidor Público	Patronal	Folha	886	OB 200000038	184.708,41	
15/1/2020	Indenizações e restituições	Rescisão	Folha	165	***	714,49	
15/1/2020	Indenizações e restituições	Rescisão	Folha	166	***	2.085,45	
20/1/2020	Previdencia Social do Servidor Público	Rescisão	Folha	903	***	197.584,75	
20/1/2020	INSS	Cont. Previdenciária	Folha	928	***	3.603,50	
20/1/2020	Previdencia Social do Servidor Público	Cont. Previdenciária	Folha	881	***	152.770,51	
20/1/2020	INSS	Patronal	Folha	241	***	860,96	
22/1/2020	CASSEMS	Plano de Saúde	Folha	768	OB 200000382	90.187,67	
23/1/2020	IRRF	Pagamento	Folha	926	***	50.224,80	
24/1/2020	Previdencia Social do Servidor Público	Deft Atuarial	Folha	957	***	30.126,01	
24/1/2020	Previdencia Social do Servidor Público	Deft Atuarial	Folha	920	OB 200000033	29.434,98	
24/1/2020	Previdencia Social do Servidor Público	Deft Atuarial	Folha	938	OB 200000038	28.299,69	
31/1/2020	Banco do Brasil	Pagamento	Folha	529	***	1.737,59	
31/1/2020	Caixa Economica	Pagamento	Folha	64	***	1.056,65	
31/1/2020	Caixa Economica	Pagamento	Folha	529	***	3.857,34	
31/1/2020	Caixa Economica	Pagamento	Folha	527	***	412.302,45	
31/1/2020	Caixa Economica	Pagamento	Folha	528	***	9.559,48	
31/1/2020	Banco do Brasil	Pagamento	Folha	529	***	299,40	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS JANEIRO/2020 – 60%				x		1.725.615,07	
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS JANEIRO/2020 - 60%				x		195,84	
SALDO DO FUNDEB - MÊS DEZEMBRO/2019 – 60%				x		0,00	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS JANEIRO/2020 – 60%				x		1.725.810,91	
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS JANEIRO/2020 – 60%				x		3.260.346,25	
RECURSOS APLICADO DO FUNDEB - 40%				x		(1.534.535,34)	
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE FEVEREIRO/2020				x		0,00	