



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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	Nº DE EMPENHO	DOC N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS
1/10/2019	CASSEMS	Plano de Saúde	529	Folha	OB 190004004	91.904,46
9/10/2019	Bradesco	CDC	707	Folha	***	1.597,82
9/10/2019	Banco do Brasil	CDC	698	Folha	***	8.159,61
9/10/2019	Caixa Economica	CDC	699	Folha	***	145.306,02
9/10/2019	Zurich Seguros	Seguro de vida	702	Folha	OB 190004171	9.335,15
9/10/2019	SIMTED	Despesa Funcionário	701	Folha	OB 190004172	9.560,19
9/10/2019	SFPMN	Contribuição do serv.	700	Folha	OB 190004173	31.450,86
9/10/2019	Santander	CDC	709	Folha	OB 190004170	3.531,08
10/10/2019	Previdencia Social do Servidor Público	Contribuição do serv.	704	Folha	***	152.990,64
10/10/2019	Previdencia Social do Servidor Público	Défiti Atuarial	4962	Folha	***	27.816,48
10/10/2019	Previdencia Social do Servidor Público	Patronal	4946	Folha	***	171.265,39
15/10/2019	INSS	Contribuição do serv.	669	Folha	***	730,26
15/10/2019	INSS	Contribuição do serv.	705	Folha	***	32.090,72
15/10/2019	INSS	Patronal	5010	Folha	***	75.129,80
15/10/2019	Folha de Pagamento Caixa	Rescisão	5022	Folha	***	220,54
15/10/2019	Folha de Pagamento Caixa	Rescisão	5022	Folha	***	4.826,31
15/10/2019	Folha de Pagamento Caixa	Rescisão	5023	Folha	***	1.036,10
15/10/2019	Folha de Pagamento Caixa	Rescisão	386	Folha	***	4.554,68
15/10/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	4749	Folha	***	586,45
21/10/2019	IRRF	Imposto	703	Folha	***	115.090,82
22/10/2019	Previdencia Social do Servidor Público	Contribuição do serv.	725	Folha	OB 190004362	328,49
22/10/2019	Previdencia Social do Servidor Público	Patronal	4977	Folha	OB 190004362	484,68
22/10/2019	INSS	Rescisões	658	Folha	***	1.213,29
22/10/2019	INSS	Contribuição do serv.	638	Folha	***	40.451,36
22/10/2019	INSS	Patronal	4552	Folha	***	89.735,64
23/10/2019	IRRF	Imposto	729	Folha	***	216,01
23/10/2019	IRRF	Imposto	726	Folha	***	40,19
24/10/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	4750	Folha	***	23.782,77
24/10/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	390	Folha	***	56.294,58
24/10/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	4749	Folha	***	101.421,67
24/10/2019	Folha de Pagamento BB	Folha	386	Folha	***	215,03
24/10/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	386	Folha	***	262.517,59
24/10/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	386	Folha	***	2.783,17
31/10/2019	Pensão Alimentícia	Pensão	771	Folha	***	1.056,65
31/10/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	386	Folha	***	680.777,00
31/10/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	4750	Folha	***	207.584,01
31/10/2019	Folha de Pagamento BB	Folha	4750	Folha	***	6.094,35
31/10/2019	Folha de Pagamento BB	Folha	4750	Folha	***	1.954,48
31/10/2019	Folha de Pagamento BB	Folha	4750	Folha	***	299,40
31/10/2019	Folha de Pagamento BB	Folha	4750	Folha	***	1.282,28
31/10/2019	Folha de Pagamento BB	Folha	4750	Folha	***	1.713,60
31/10/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	390	Folha	***	306.442,85
RECEITA DO FUNDEB - MÊS OUTUBRO/2019 – 60%					x	1.468.161,33
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS OUTUBRO/2019 - 60%					x	1.199,45
SALDO DO FUNDEB - MÊS SETEMBRO/2018 – 60%					x	0,00
RECEITA DO FUNDEB - MÊS OUTUBRO/2019 – 60%					x	1.469.360,78
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS OUTUBRO/2019 – 60%					x	2.673.872,47
RECURSOS APLICADO DO FUNDEB - 40%					x	- 1.204.511,69
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE NOVEMBRO/2019					x	