

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



	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º		CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
	SSEMS	Plano de Saúde	Folha	682	***	97.827,11	
	Univich Minas Seguro	Seguro de Vida	Folha	763	***	9.622,84	
8/12/2020	Sicredi	CDC	Folha	768	***	6.776,26	
8/12/2020	SIMTED	Cont. Sin/Despesa	Folha	762	***	11.139,74	
8/12/2020	SFPMN	Cont. Sin/Despesa	Folha	761	***	25.084,26	
8/12/2020	Hospital do Cancer Barretos	Despesa Funcionário	Folha	772	***	50,00	
8/12/2020	Santander	CDC	Folha	771	***	7.787,70	
9/12/2020	Bradesco	CDC	Folha	769	***	1.122,81	
9/12/2020	Banco do Brasil	CDC	Folha	759	***	12.892,78	
9/12/2020	Caixa Economica	CDC	Folha	760	***	153.778,31	
10/12/2020	Previdencia Social do Servidor Publico	Cont. Previdenciaria	Folha	765	***	143.407,98	
10/12/2020	Previdencia Social do Servidor Publico	Defit Atuarial	Folha	5053	***	29.985,30	
10/12/2020	Previdencia Social do Servidor Publico	Patronal	Folha	5034	***	185.517,78	
11/12/2020	Folha de Pagamento BB	13 Salário	Folha	5238	***	234.961,90	
11/12/2020	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	528	***	102.989,81	
11/12/2020	Folha de Pagamento BB	13 Salário	Folha	5239	***	160.802,66	
11/12/2020	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	527	***	214.599,28	
11/12/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	528	***	77.619,29	
11/12/2020	Folha de Pagamento Caixa	indenizações e restituições	Folha	5072	***	4.833,48	
15/12/2020	IRRF	Imposto	Folha	764	***	99.249,59	
16/12/2020	IRRF	Imposto	Folha	789	***	4,76	
16/12/2020	Previdencia Social do Servidor Publico	Patronal	Folha	5079	***	444,79	
16/12/2020	Previdencia Social do Servidor Publico	Defit Atuarial	Folha	5080	***	71,89	
16/12/2020	Previdencia Social do Servidor Publico	Cont. Previdenciaria	Folha	788	***	343,83	
18/12/2020	INSS	Cont. Previdenciaria	Folha	798	***	32.668,28	
18/12/2020	INSS	Patronal	Folha	5200	***	74.024,33	
18/12/2020	INSS	Cont. Previdenciaria	Folha	787	***	953,09	
18/12/2020	INSS	Cont. Previdenciaria	Folha	766	***	39.581,64	
18/12/2020	INSS	Patronal	Folha	5135	***	86.833,00	
23/12/2020	Previdencia Social do Servidor Publico	Cont. Previdenciaria	Folha	797	***	150.429,95	
23/12/2020	Previdencia Social do Servidor Publico	Defit Atuarial	Folha	5285	***	31.453,54	
23/12/2020	Previdencia Social do Servidor Publico	Patronal	Folha	5260	***	194.601,65	
28/12/2020	Folha de Pgamento BB	indenizações e restituições	Folha	5339	***	308.842,09	
28/12/2020	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	5334	***	769.690,36	
28/12/2020	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	5364	***	2.279,20	
28/12/2020	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	528	***	304.726,01	
28/12/2020	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	5331	***	130.772,73	
28/12/2020	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	5333	***	300.800,62	
28/12/2020	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	850	***	1.508,96	
28/12/2020	Folha de Pagamento Caixa	Pensão Alimenticia	Folha	850	***	302,17	
28/12/2020	Folha de Pagamento Caixa	indenizações e restituições	Folha	5340	***	16.043,12	
28/12/2020	Folha de Pagamento BB	indenizações e restituições	Folha	5340	***	478.961,68	
28/12/2020	Folha de Pagamento BB	indenizações e restituições	Folha	5341	***	11.027,03	
29/12/2020	ISSQN	Imposto	Folha	803	***	27.159,50	
29/12/2020	CASSEMS	Plano de Saúde	Folha	767	***	97.853,98	
29/12/2020	IRRF	Imposto	Folha	796	***	90.596,35	
<b>RECEITA DO FUNDEB - MÊS DEZEMBRO/2020 – 60%</b>				<b>x</b>		<b>1.924.282,42</b>	
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS DEZEMBRO/2020 - 60%</b>				<b>x</b>		<b>119,14</b>	
<b>SALDO DO FUNDEB - MÊS NOVEMBRO/2020 – 60%</b>				<b>x</b>		<b>-</b>	
<b>RECEITA DO FUNDEB - MÊS DEZEMBRO/2020 – 60%</b>				<b>x</b>		<b>1.924.401,56</b>	
<b>DESPESAS DO FUNDEB - MÊS DEZEMBRO/2020 – 60%</b>				<b>x</b>		<b>4.732.023,43</b>	
<b>RECURSOS APLICADO DO FUNDEB - 40%</b>				<b>x</b>		<b>(2.807.621,87)</b>	
<b>SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE JANEIRO/2021</b>				<b>x</b>		<b>R\$ 0,00</b>	