



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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS
7/2/2019	Indenizações e restituições	Rescisões	Folha	***	2.966,74
7/2/2019	Indenizações e restituições	Rescisões	Folha	***	2.800,06
7/2/2019	Indenizações e restituições	Rescisões	Folha	***	83,40
7/1/2019	INSS	Contribuição Servidor	Folha	***	95.723,44
8/2/2019	INSS	Contribuição Servidor	Folha	***	1.563,74
8/2/2019	INSS	Patronal	Folha	***	74.323,66
8/2/2019	INSS	Contribuição Servidor	Folha	***	31.988,22
8/2/2019	Previdencia Social do Servidor Público	Defit Atuarial	Folha	OB 190000372	12.904,35
8/2/2019	Previdencia Social do Servidor Público	Contribuição Servidor	Folha	OB 190000372	83.357,49
8/2/2019	Previdencia Social do Servidor Público	Patronal	Folha	OB 190000372	108.016,97
11/2/2019	Bradesco	CDC	Folha	***	2.080,98
11/2/2019	Banco do Brasil	CDC	Folha	***	8.128,44
11/2/2019	Caixa Economica	CDC	Folha	***	133.884,18
12/2/2019	BV Financeira	CDC	Folha	OB 190000445	130,73
12/2/2019	SFPN	Despesa de funcionário	Folha	OB 190000446	37.215,26
12/2/2019	Seleta	Despesa de funcionário	Folha	OB 190000442	240,00
12/2/2019	SIMTED	Despesa de funcionário	Folha	OB 190000443	13.843,09
12/2/2019	Zurich Seguros	Seguro	Folha	OB 190000444	9.250,31
13/2/2019	IRRF	Imposto	Folha	***	79.822,85
13/2/2019	IRRF	Imposto	Folha	***	119,89
15/2/2019	Indenizações e restituições	Rescisões	Folha	***	705,29
18/2/2019	Previdencia Social do Servidor Público	Contribuição Servidor	Folha	***	78.781,96
18/2/2019	Previdencia Social do Servidor Público	Patronal	Folha	***	97.995,56
18/2/2019	Previdencia Social do Servidor Público	Defit Atuarial	Folha	***	12.175,39
18/2/2019	Previdencia Social do Servidor Público	Contribuição Servidor	Folha	***	138.713,01
18/2/2019	Previdencia Social do Servidor Público	Patronal	Folha	***	175.756,24
18/2/2019	Previdencia Social do Servidor Público	Defit Atuarial	Folha	***	21.437,47
28/2/2019	Salario Familia	Salario Familia	Folha	***	4.719,47
28/2/2019	Pensão Alimentícia	Pensão	Folha	***	290,01
28/2/2019	Folha de Pagamento Caixa	Pagamento	Folha	***	267.992,66
28/2/2019	Folha de Pagamento Caixa	Pagamento	Folha	***	175.827,78
28/2/2019	Folha de Pagamento Caixa	Pagamento	Folha	***	395.040,95
RECEITA DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2019 – 60%				x	1.737.451,00
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS FEVEREIRO/2019 - 60%				x	1.592,58
SALDO DO FUNDEB - MÊS JANEIRO/2018 – 60%				x	0,00
RECEITA DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2019 – 60%				x	1.739.043,58
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2019 – 60%				x	2.067.879,59
RECURSOS APLICADO DO FUNDEB - 40%				x	- 328.836,01
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE MARÇO/2019				x	0,00