



GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ-MS
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
RELATÓRIO GERENCIAL - FUNDEB - 70%
MÊS: ABRIL/2021

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	EMP. N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
5/4/2021	Folha de pagamento BB	Inden. e Restituições	Folha	1544	***	3.546,69	
5/4/2021	Folha de pagamento BB	Inden. e Restituições	Folha	1543	***	3.932,75	
9/4/2021	Bradesco	CDC	Folha	193	***	923,46	
9/4/2021	Banco do Brasil	CDC	Folha	183	***	15.850,08	
9/4/2021	Caixa Economica	CDC	Folha	184	***	152.520,81	
9/4/2021	Zurich Minas	Seguro de vida	Folha	187	***	9.441,60	
9/4/2021	SIMTED	Cont. Sindical/Despe	Folha	186	***	10.604,31	
9/4/2021	SFPMN	Cont. Sindical/Despe	Folha	185	***	23.765,76	
9/4/2021	SICREDI	CDC	Folha	192	***	10.355,31	
9/4/2021	Itau	CDC	Folha	196	***	7.126,45	
9/4/2021	Santander	CDC	Folha	195	***	7.471,04	
13/4/2021	Previdencia Social do Servidor Publi	Patronal	Folha	1684	***	212.452,41	
13/4/2021	Previdencia Social do Servidor Publi	Défit Atuarial	Folha	1699	***	81.965,13	
13/4/2021	Previdencia Social do Servidor Publi	Cont. Previdenciaria	Folha	189	***	164.536,75	
13/4/2021	CASSEMS	Plano de saúde	Folha	191	***	110.370,56	
16/4/2021	Folha de pagamento BB	IRRF	Folha	188	***	125.739,25	
16/4/2021	Folha de pagamento BB	Folha de pagamento	Folha	514	***	2.115,16	
19/4/2021	Previdencia Social do Servidor Publi	Cont. Previdenciaria	Folha	200	***	220,08	
19/4/2021	Previdencia Social do Servidor Publi	Patronal	Folha	1677	***	284,70	
19/4/2021	Previdencia Social do Servidor Publi	Défit Atuarial	Folha	1682	***	109,84	
22/4/2021	Previdencia Social do Servidor Publi	Patronal	Folha	1627	***	398,31	
22/4/2021	Previdencia Social do Servidor Publi	Défit Atuarial	Folha	1628	***	153,67	
29/4/2021	Folha de pagamento BB	Folha de pagamento	Folha	515	***	379.430,07	
29/4/2021	Folha de pagamento BB	Folha de pagamento	Folha	514	***	256.134,81	
29/4/2021	Folha de pagamento BB	Folha de pagamento	Folha	516	***	773.586,94	
29/4/2021	Folha de pagamento BB	Pensão Alimentícia	Folha	261	***	1.056,65	
29/4/2021	Folha de pagamento BB	Pensão Alimentícia	Folha	516	***	350,41	
30/4/2021	INSS	Patronal	Folha	1903	***	89.498,43	
30/4/2021	INSS	Cont. Previdenciaria	Folha	190	***	38.718,06	
30/4/2021	INSS	Cont. Previdenciaria	Folha	199	***	127,70	
30/4/2021	INSS	Cont. Previdenciaria	Folha	204	***	201,70	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS ABRIL/2021 - 60%				x		2.483.887,49	
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS ABRIL/2021 - 60%				x		2.826,39	
SALDO DO FUNDEB - MÊS MARÇO/2021 - 60%				x		1.010.769,79	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS ABRIL/2021 - 60%				x		3.497.483,67	
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS ABRIL/2021 - 60%				x		2.482.988,89	
RECURSOS APLICADO DO FUNDEB - 40%				x		-	
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE MAIO/2021				x		R\$ 1.014.494,78	