



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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	CHEQUE N.º	ALOR DAS DESPESA	OBSERVAÇÕES
2/3/2021	Folha de Pagamento BB	Inden. e Restituições	Folha	1021	***	896,83
9/3/2021	Banco do Brasil	CDC	Folha	87	***	15.335,96
9/3/2021	Caixa Economica	CDC	Folha	88	***	160.713,09
9/3/2021	Bradesco	CDC	Folha	97	***	923,46
9/3/2021	Zurich Minas	Seguro de vida	Folha	91	***	9.304,27
9/3/2021	Sicred	CDC	Folha	96	***	8.678,87
9/3/2021	SFPMN	Cont. Sindical/Despesas	Folha	89	***	23.812,02
9/3/2021	Itau	CDC	Folha	100	***	4.750,87
9/3/2021	Santader	CDC	Folha	99	***	7.386,24
9/3/2021	SIMTED	Cont. Sindical/Despesas	Folha	90	***	10.019,15
10/3/2021	Previdencia Social do Servidor Publico	Patronal	Folha	1190	***	187.631,02
10/3/2021	Previdencia Social do Servidor Publico	Déficit atuarial	Folha	1208	***	72.388,92
10/3/2021	Previdencia Social do Servidor Publico	Cont. Previdenciaria	Folha	93	***	145.041,55
16/3/2021	CASSEMS	Plano de Saúde	Folha	95	***	86.716,71
16/3/2021	Previdencia Social do Servidor Publico	Contribuição Previdenciaria	Folha	132	***	110,83
16/3/2021	Previdencia Social do Servidor Público	Patronal	Folha	1217	***	143,37
16/3/2021	Previdencia Social do Servidor Publico	Déficit atuarial	Folha	1224	***	55,31
25/3/2021	Folha de Pagamento BB	Imposto de Renda	Folha	92	***	84.481,87
31/3/2021	INSS	Patronal	Folha	1036	***	10.200,94
31/3/2021	INSS	Cont. Previdenciaria	Folha	94	***	5.014,90
31/3/2021	Folha de Pagamento BB	Pensão Alimenticia	Folha	194	***	1.056,65
31/3/2021	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	516	***	751.064,05
31/3/2021	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	515	***	281.498,68
31/3/2021	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	514	***	239.973,75
31/3/2021	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	515	***	59.117,56
31/3/2021	Folha de Pagamento CX	Folha de Pagamento	Folha	515	***	350,41
RECEITA DO FUNDEB - MÊS MARÇO/2021 - 60%				x		2.500.901,37
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS MARÇO/2021 - 60%				x		1.475,72
SALDO DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2021 - 60%				x		R\$ 675.059,98
RECEITA DO FUNDEB - MÊS MARÇO/2021 - 60%				x		3.177.437,07
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS MARÇO/2021 - 60%				x		2.166.667,28
RECURSOS APLICADO DO FUNDEB - 30%				x		-
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE ABRIL/2021				x		R\$ 1.010.769,79