



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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	Nº Empenho	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
02/06/2021	Folha de Pagamento BB	Rescisão	Folha	2324	***	17.860,58	
02/06/2021	Folha de Pagamento BB	Rescisão	Folha	2323	***	8.177,87	
02/06/2021	Folha de Pagamento BB	Rescisão	Folha	2323	***	138,61	
07/06/2021	Santander	CDC	Folha	346	OB 210001629	10.589,73	
07/06/2021	Itau	CDC	Folha	347	OB 210001630	13.085,04000	
07/06/2021	SFPMN	Cont. Sindical/Despesas	Folha	335	OB 210001625	23.935,50	
07/06/2021	Sicredi	CDC	Folha	342	OB 210001627	11.989,88000	
07/06/2021	SIMTED	Cont. Sindical/Despesas	Folha	336	OB 210001626	12.242,51000	
07/06/2021	Zurich Minas Seguros	Seguro de Vida	Folha	337	OB 210001628	9.222,36000	
08/06/2021	Bradesco	CDC	Folha	343	***	923,46	
08/06/2021	Banco do Brasil	CDC	Folha	333	***	17.774,48	
08/06/2021	Caixa Economica	CDC	Folha	334	***	154.487,13	
10/06/2021	Previdencia Social do Serv. Público	Cont. Previdenciária	Folha	339	OB 210001768	202.381,18	
10/06/2021	Previdencia Social do Serv. Público	Défit Atuarial	Folha	2434	OB 210001768	79.362,33000	
10/06/2021	Previdencia Social do Serv. Público	Patronal	Folha	2415	OB 210001768	205.706,01000	
17/06/2021	Previdencia Social do Serv. Público	Rescisões	Folha	367	OB 210001959	1.025,20000	
17/06/2021	Previdencia Social do Serv. Público	Défit Atuarial	Folha	2442	OB 210001959	511,67000	
17/06/2021	Previdencia Social do Serv. Público	Patronal	Folha	2438	OB 210001959	1.326,24000	
18/06/2021	INSS	Patronal	Folha	2517	***	83.597,23000	
18/06/2021	INSS	Cont. Previdenciária	Folha	366	***	1.293,06000	
18/06/2021	INSS	Cont. Previdenciária	Folha	340	***	44.111,07000	
18/06/2021	INSS	Cont. Previdenciária	Folha	285	***	209,34	
21/06/2021	Folha de Pagamento BB	Retenção IR	Folha	338	***	113.576,69	
21/06/2021	Folha de Pagamento BB	Retenção IR	Folha	368	***	578,94	
22/06/2021	Tribunal de Justiça	Determinação judiciária	Folha	344	***	402,85000	
24/06/2021	CASSEMS	Plano de Saúde	Folha	284	OB 210002062	30,00000	
24/06/2021	CASSEMS	Plano de Saúde	Folha	341	OB 210002062	110.143,44000	
30/06/2021	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	516	***	885.731,05000	
30/06/2021	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	515	***	391.398,39000	
30/06/2021	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	514	***	264.664,02000	
30/06/2021	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	412	***	1.056,65000	
30/06/2021	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	514	***	2.074,63000	
<b>RECEITA DO FUNDEB - MÊS JUNHO/2021 - 60%</b>				<b>x</b>		<b>2.332.871,56</b>	
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS JUNHO/2021 - 60%</b>				<b>x</b>		<b>8.070,92</b>	
<b>SALDO DO FUNDEB - MÊS MAIO/2021 - 60%</b>				<b>x</b>		<b>R\$ 1.336.146,78</b>	
<b>RECEITA DO FUNDEB - MÊS JUNHO/2021 - 60%</b>				<b>x</b>		<b>3.677.089,26</b>	
<b>DESPESAS DO FUNDEB - MÊS JUNHO/2021 - 60%</b>				<b>x</b>		<b>2.669.607,14</b>	
<b>RECURSOS APLICADO DO FUNDEB - 30%</b>				<b>x</b>			
<b>SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE JULHO/2021</b>				<b>x</b>		<b>R\$ 1.007.482,12</b>	