



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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	Nº DO EMPENHO	CHEQUE N.º
12/1/2021	Bradesco	CDC	Folha	849	***
12/1/2021	Banco do Brasil	CDC	Folha	839	***
12/1/2021	Caixa Economica Federal	CDC	Folha	840	***
13/1/2021	Previdencia Social do Servidor Publico	Défiti Atuarial	Folha	297	***
13/1/2021	Previdencia Social do Servidor Publico	Patronal	Folha	296	***
13/1/2021	Previdencia Social do Servidor Publico	Cont. Previdenciaria	Folha	5	***
14/1/2021	Banco Santader	CDC	Folha	851	***
14/1/2021	Hospital do Cancer de Barretos	Despesas Funcionário	Folha	852	***
14/1/2021	SFPMN	Despesas Funcionário	Folha	874	***
14/1/2021	SFPMN	Contr. Sindical	Folha	841	***
14/1/2021	Sicredi	CDC	Folha	848	***
14/1/2021	SIMTED	Contr. Sindical	Folha	842	***
14/1/2021	Zurich Seguros	Seguro de vida	Folha	843	***
21/1/2021	Casems	Plano de Saúde	Folha	847	***
28/1/2021	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	514	***
28/1/2021	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	516	***
28/1/2021	Folha de Pagamento CX	Folha de Pagamento	Folha	516	***
28/1/2021	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	515	***
28/1/2021	Folha de Pagamento BB	Pensão Alimenticia	Folha	32	***
RECEITA DO FUNDEB - MÊS JANEIRO/2021 – 60%			x		
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS JANEIRO/2021 - 60%			x		
SALDO DO FUNDEB - MÊS DEZEMBRO/2020 – 60%			x		
RECEITA DO FUNDEB - MÊS JANEIRO/2021 – 60%			x		
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS JANEIRO/2021 – 60%			x		
RECURSOS APLICADO DO FUNDEB - 40%			x		
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE FEVEREIRO/2021			x		



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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	Nº DO EMPENHO	CHEQUE N.º
4/2/2021	Previdencia Social do Servidor Público	Patronal	Folha	460	***
4/2/2021	Previdencia Social do Servidor Público	Défit atuarial	Folha	463	***
4/2/2021	Previdencia Social do Servidor Público	Contribuição Previdenciaria	Folha	872	***
8/2/2021	INSS	Patronal	Folha	428	***
8/2/2021	INSS	Contribuição Previdenciaria	Folha	2	***
8/2/2021	INSS	Contribuição Previdenciaria	Folha	3	***
9/2/2021	Bradesco	CDC	Folha	31	***
9/2/2021	Banco do Brasil	CDC	Folha	21	***
9/2/2021	Caixa Economica	CDC	Folha	22	***
9/2/2021	SFPMN	Contribuição Previdenciaria	Folha	23	***
9/2/2021	SIMTED	Contribuição Sindical	Folha	24	***
9/2/2021	Sicred	CDC	Folha	30	***
9/2/2021	Itau	CDC	Folha	34	***
9/2/2021	Hospital do cancer de Barretos	Despesa de funcionários	Folha	35	***
9/2/2021	Santander	CDC	Folha	33	***
9/2/2021	Zurich Seguros	Seguro de Vida	Folha	25	***
11/2/2021	Folha de Pagamento BB	Recisão contratual	Folha	497	***
11/2/2021	Previdencia Social do Servidor Público	Contribuição Previdenciaria	Folha	27	***
11/2/2021	Previdencia Social do Servidor Público	Défit atuarial	Folha	614	***
11/2/2021	Previdencia Social do Servidor Público	Patronal	Folha	597	***
19/2/2021	INSS	Patronal	Folha	866	***
19/2/2021	INSS	Contribuição Previdenciaria	Folha	28	***
19/2/2021	INSS	Contribuição Previdenciaria	Folha	70	***
25/2/2021	CASSEMS	Plano de Saúde	Folha	29	***
25/2/2021	Folha de Pagamento BB	Retenção do IR	Folha	4	***

25/2/2021	Folha de Pagamento BB	Retenção do IR	Folha	26	***
26/2/2021	Folha de Pagamento BB	Penção Alimentícia	Folha	98	***
26/2/2021	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	514	***
26/2/2021	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	516	***
26/2/2021	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	515	***
26/2/2021	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	514	***
RECEITA DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2021 – 60%			x		
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS FEVEREIRO/2021 - 60%			x		
SALDO DO FUNDEB - MÊS JANEIRO/2021 – 60%			x		
RECEITA DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2021 – 60%			x		
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2021 – 60%			x		
RECURSOS APLICADO DO FUNDEB - 40%			x		
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE MARÇO/2021			x		

VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
1.122,81	
13.636,38	
152.558,84	
29.717,80	
183.862,75	
141.603,88	
6.676,12	
50,00	
757,27	
24.449,97	
6.483,04	
11.551,40	
9.462,71	
81.473,55	
168.721,16	
425.883,30	
2.280,13	
235.829,45	
1.056,65	
2.027.107,94	
76,18	
0,00	
2.027.184,12	
1.497.177,21	
R\$ 530.006,91	

VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
819,71	
132,49	
633,65	
173.184,44	
2.950,03	
65.529,61	
1.122,81	
13.648,72	
154.467,18	
25.184,50	
11.183,59	
7.458,15	
458,70	
75,00	
6.931,04	
9.326,37	
4.185,30	
142.076,47	
70.909,07	
183.795,29	
4.401,59	
1.857,21	
336,61	
85.142,57	
102.709,25	

79.110,74	
1.056,65	
177.844,87	
470.911,47	
235.097,54	
572,49	
2.177.987,08	
179,10	
R\$ 530.006,91	
2.708.173,09	
2.033.113,11	
-	
R\$ 675.059,98	



GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ-MS
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
RELATÓRIO GERENCIAL - FUNDEB – 30%
MÊS: JANEIRO/2021

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	Nº DO EMPENHO	CHEQUE N.º
15/1/2021	Oi S/A BrasilTelecon	Telefone	Faturas	93	***
15/1/2021	Energiza	Energia	Faturas	95	***
20/1/2021	Oi S/A BrasilTelecon	Telefone	Faturas	98	***
26/1/2021	Energiza	Energia	Faturas	109	***
26/1/2021	Energiza	Energia	Faturas	109	***
28/1/2021	Sanesul Empresa de Saneamento	Água	Faturas	119	***
RECEITA DO FUNDEB - MÊS JANEIRO/2021– 40%				X	
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS JANEIRO/2021 - 40%				X	
SALDO DO FUNDEB - MÊS DEZEMBRO/2020 – 40%				X	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS JANEIRO/2021 - 40%				X	
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS JANEIRO/2021 – 40%				X	
TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDEB 60%				X	
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE FEVEREIRO/2021				X	



GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ-MS
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
RELATÓRIO GERENCIAL - FUNDEB – 30%
MÊS: FEVEREIRO/2021

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	Nº DO EMPENHO	CHEQUE N.º
3/2/2021	Energiza	Energia	Faturas	109	***
19/2/2021	Janaina Aparecida da Cruz Benati	Suprimento	Folha	347	***
19/2/2021	Janaina Aparecida da Cruz Benati	Suprimento	Folha	348	***
24/2/2021	Energiza	Energia	Faturas	109	***
26/2/2021	Energiza	Energia	Faturas	109	***
26/2/2021	Energiza	Energia	Faturas	109	***
RECEITA DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2021 – 40%			X		
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS FEVEREIRO/2021 - 40%			X		
SALDO DO FUNDEB - MÊS JANEIRO/2021 – 40%			X		
RECEITA DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2021 - 40%			X		
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2021 – 40%			X		
TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDEB 60%			X		
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE MARÇO/2021			X		

VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
1.611,31	
4.608,21	
3.591,52	
21.695,98	
460,99	
4.884,02	
1.351.405,30	
50,79	
414.719,97	
1.766.176,06	
36.852,03	
-	
1.729.324,03	

VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
4.421,47	
448,00	
190,00	
4.949,85	
301,13	
21.854,95	
1.451.991,39	
119,40	
1.729.324,03	
3.181.434,82	
32.165,40	
-	
3.149.269,42	