

MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA
CONTRATO DE GESTÃO Nº 1881/2022-4

DESPESAS Mês referente JANEIRO			
02. MATERIAIS DE CONSUMO			
MES DE JANEIRO DE 2023 - PERÍODO 01/01 ATE 31/01			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
janeiro/2023	02.01 Material de Limpeza / Higiene	Rio Grande da Serra	R\$ 39.868,33
janeiro/2023	02.02 Material de Escritório/Papelaria	Rio Grande da Serra	R\$ 24.649,52
janeiro/2023	02.03 Material Pedagógico	Rio Grande da Serra	R\$ 9.941,17
SUBTOTAL 1			R\$ 74.459,02
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
MES DE JANEIRO DE 2023 - PERÍODO 01/01 ATE 31/01			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
janeiro/2023	03.01. Serviços Contábeis	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	03.02. Serviços Jurídicos	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	03.03. Serviços de Recursos Humanos	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	03.05. Serviços de Auditoria Externa	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	Rio Grande da Serra	R\$ 1.989.491,67
janeiro/2023	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	03.13. Atividades Culturais	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	03.14. Capacitação e Treinamento	Rio Grande da Serra	R\$ -
SUBTOTAL 2			R\$ 1.989.491,67
04. DESPESAS INDIRETAS			
janeiro/2023			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
janeiro/2023	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	Rio Grande da Serra	R\$ -
SUBTOTAL 3			R\$ -
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3			R\$ 2.063.950,69
01. PESSOAL E REFLEXOS			
MES DE JANEIRO DE 2023 - PERÍODO 01/01 ATE 31/01			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
janeiro/2023	01. Exame Admisional e Demissional	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	01. Sindicato	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	01.Líquido Folha de Pagamento	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	01.Pensão	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	01.Férias	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	01.Seguro de Vida	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	01.FGTS Folha de Pagamento	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	01.INSS	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	01.Rescisão Líquida	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	01. 13º Salário	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	01.Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	01.Resgate Aplicação Provisão	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	01. Acordo trabalhista	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	01.IRRF	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	01.Vale Transporte	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	01.Cesta Básica	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	01.Vale Refeição	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	01.Bem Estar Social	Rio Grande da Serra	R\$ -
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ -
TOTALIZADOR			R\$ 2.063.950,69

MES DE JANEIRO DE 2023 - PERÍODO 01/01 ATE 31/01			
DATA	REPASSES	Unidade	Valor
-	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ -
01/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ -
01/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ -
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$ -
RESUMO			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
janeiro/2023	01. Pessoal e Reflexo	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	02. Materiais de Consumo	Rio Grande da Serra	R\$ 74.459,02
janeiro/2023	03. Serviços Terceirizados	Rio Grande da Serra	R\$ 1.989.491,67
janeiro/2023	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	Rio Grande da Serra	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.063.950,69
janeiro/2023	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	Residual do mês anterior	Rio Grande da Serra	R\$ 2.973.153,79